

ZARZĄDZENIE NR 41.2022
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Stara Biała i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2021 – stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2021–2032 – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2021 rok – stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej – stanowiące Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej – stanowiące Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU **GMINY STARA BIAŁA za 2021 rok**

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 15 czerwca następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2021 rok jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków gminy Stara Biała za 2021 rok.

W 2021 roku realizacja budżetu zamknęła się wynikiem dodatnim, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie 6 009 105,64 zł wobec planowanego na poziomie (-) 976 739,30 zł deficytu.

Dochody zrealizowano na poziomie 79 349 693,10 zł, przy planie ustalonym w wysokości 78 711 913,62 zł, co stanowi 100,81%, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 76 877 267,56 zł, co stanowi 100,83% wykonania ustalonego planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 2 472 425,54 zł, co stanowi 100,10% wykonania ustalonego planu.

Wydatki zrealizowano na poziomie 73 340 587,46 zł, przy planie ustalonym w wysokości 79 688 652,92 zł, co stanowi 92,03%, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 64 433 881,92 zł, co stanowi 94,40% wykonania ustalonego planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8 906 705,54 zł, co stanowi 77,92% wykonania ustalonego planu.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 kształtuje się na poziomie – 8 242 940,00 zł.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się w sposób następujący:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	634 212,10	635 666,56	100,23%
600	Transport i łączność	1 736 800,00	1 736 396,72	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	353 221,00	322 341,67	91,26%
750	Administracja publiczna	363 661,40	363 061,23	99,83%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	2 346,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 203,00	93 207,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 342 456,80	37 028 511,99	101,89%
758	Różne rozliczenia	13 552 258,05	13 551 505,41	99,99%
801	Oświata i wychowanie	1 505 452,48	1 649 334,17	109,56%
851	Ochrona zdrowia	7 574,00	7 163,59	94,58%
852	Pomoc społeczna	815 214,29	815 849,83	100,08%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 084,00	18 385,45	55,57%
855	Rodzina	17 909 969,50	17 910 153,28	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 162 246,00	5 011 994,52	97,09%
926	Kultura fizyczna	200 215,00	203 775,68	101,78%
	razem	78 711 913,62	79 349 693,10	100,81%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 241 877,98	76 877 267,56	100,83%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 470 035,64	2 472 425,54	100,10%

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ
BIEŻĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2021 rok**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych:

plan: 14 599 973,00 wykonanie: 15 803 485,00 108,24%

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych:

plan: 770 000,00 wykonanie: 878 409,80 114,08%

3. Z tytułu subwencji ogólnej:

plan: 12 711 015,00 wykonanie: 12 711 015,00 100,00%

z tego:

	plan	wykonanie	%
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 665 284,00	1 665 284,00	100,00%
część oświatowa	10 495 086,00	10 495 086,00	100,00%
część wyrównawcza	525 991,00	525 991,00	100,00%
część równoważąca	24 654,00	24 654,00	100,00%

4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

plan: 20 334 218,28 wykonanie: 20 284 297,18 99,75%

z tego:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 588 713,58	4 587 970,29	99,98%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	779 215,20	763 646,59	98,00%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 595,50	388 595,50	100,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 137 174,00	14 137 174,00	100,00%
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 544,00	332 544,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 487,00	16 486,80	100,00%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	89 489,00	55 880,00	62,44%

5. Pozostałe dochody bieżące (własne):

plan:	27 826 671,70	wykonanie:	27 200 060,58	97,75%
-------	---------------	------------	---------------	--------

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ
MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2021 rok**

rodzaj dochodu	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 611,00	3 610,78	99,99%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 110,00	8 376,20	117,81%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 553,00	14 557,90	100,03%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	X
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 953,27	80 953,27	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 516 700,00	1 516 696,22	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 622,80	99,25%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 108,37	722 108,37	100,00%

Struktura planowanych i zrealizowanych wydatków budżetowych przedstawia się w sposób następujący:

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	681 982,10	680 761,81	99,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	1 419 133,87	86,01%
600	Transport i łączność	12 575 626,74	10 839 316,59	86,19%
630	Turystyka	50 000,00	49 793,09	99,59%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 975 000,00	1 310 159,18	66,34%
710	Działalność usługowa	146 111,00	133 933,08	91,67%
750	Administracja publiczna	5 590 204,00	5 342 588,27	95,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	2 346,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 297,28	390 559,93	89,72%
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	96 644,80	15,10%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	23 704 042,98	22 780 862,07	96,11%
851	Ochrona zdrowia	299 507,73	197 119,10	65,81%
852	Pomoc społeczna	2 572 703,54	2 153 420,50	83,70%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 000,00	50,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 084,00	66 781,82	75,82%
855	Rodzina	18 074 299,00	18 056 647,39	99,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 238,01	6 968 673,04	90,03%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 720,00	2 301 674,19	97,83%
926	Kultura fizyczna	650 490,54	545 172,73	83,81%
	razem	79 688 652,92	73 340 587,46	92,03%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 258 286,21	64 433 881,92	94,40%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	11 430 366,71	8 906 705,54	77,92%

Wydatki bieżące w 2021 roku zostały zrealizowane w następujących obszarach wydatkowych:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	68 258 286,21	64 433 881,92	94,40%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 435 940,72	22 877 782,87	97,62%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 102 387,42	16 727 280,84	87,57%
- dotacje na zadania bieżące	5 359 600,00	5 328 356,84	99,42%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 252 943,32	19 053 324,15	98,96%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 414,75	350 492,42	74,99%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	390 000,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	250 000,00	96 644,80	38,66%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	11 430 366,71	8 906 705,54	77,92%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 130 366,71	8 606 705,54	77,33%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 611,00	0,00	0,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	300 000,00	300 000,00	100,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 976 739,30 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 31.12.2021 kształtuje się w wysokości (+) 6 009 105,64 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	5 954 693,30	5 954 693,30	100,00%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	<i>0,00</i>	<i>000</i>	<i>0,00%</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>1 767 998,98</i>	<i>1 767 998,98</i>	<i>100,00%</i>
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 186 694,32</i>	<i>4 186 694,32</i>	<i>100,00%</i>
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
ROZCHODY	4 977 954,00	1 746 470,00	35,08%
w tym:			
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	<i>1 746 470,00</i>	<i>1 746 470,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inne cele</i>	<i>3 231 484,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2021 kształtuje się na poziomie – 8 242 940,00 zł.

w tym:

1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	7 950 000,00
2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	292 940,00

Ponadto gmina udzieliła poręczenia pożyczki w łącznej wysokości 5 567 654,51 zł pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II.
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”

Poziom zaległości wg stanu na 31/12/2021 kształtuje się na poziomie – 6 833 745,30 zł, co stanowi 8,61% wykonanych dochodów ogółem.

Struktura zaległości w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

- dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 309 163,57 zł, co stanowi 4,52% ogółu zaległości,
- dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 4 281 029,41 zł, co stanowi 62,65% ogółu zaległości,
- dz. 801 (*Oświata i wychowanie*) w łącznej wysokości 10 703,81 zł, co stanowi 0,16% ogółu zaległości,
- dz. 852 (*Pomoc społeczna*) w łącznej wysokości 41 155,36 zł, co stanowi 0,60% ogółu zaległości,
- dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 2 040 304,60 zł, co stanowi 29,86 % ogółu zaległości,
- dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) w łącznej wysokości 151 388,55 zł, co stanowi 2,22% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 309 163,57 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 320,93
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 249,62
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 819,70
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	67 940,76

Zaległości w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 4 281 029,41 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	3 885 159,63
podatek rolny	96 133,67
podatek leśny	813,99
podatek od środków transportowych	222 663,64
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 879,55
podatek od spadków i darowizn	8 711,55
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,02
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 317,16
podatek od czynności cywilnoprawnych	16 472,82
Pozostałe odsetki	1 877,38

Zaległości w dz. 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 10 703,81 zł to zaległości powstałe z tytułu:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	389,63
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 784,68
Wpływy z usług	5 529,50

Zaległości w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 41 155,36 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy w DPS w wysokości 41 155,36 zł.

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 2 040 304,60 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- wpływów stanowiących odsetki od 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 2 484,11 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości z tyt. wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 12 879,02 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze).
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 97,60 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- wpływów stanowiących odsetki od 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 3 533,33 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 6 632,25 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2 014 655,09 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zaległości w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 151 388,55 zł powstałe z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podejmowane są następujące działania.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 700 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

- W przypadku zaległości powstałych z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, tj. z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych składane są wnioski o nakazy zapłaty oraz wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.
- W przypadku zaległości z tytułu spłat naliczonych odsetek wezwania do zapłaty wysyłane są wraz z wezwaniem dotyczącymi kwoty głównej (podstawowej).

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w okresie sprawozdawczym* wystawiono:

- 2 277 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 116 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 9 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 24 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 16 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 14 upomnień z tytułu powstania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób prawnych,
- 142 wezwań do zapłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 855 – *Rodzina* podejmowane są następujące działania.

W celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej organ podejmuje działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальności w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń. W 2021 roku organ skierował 43 takich wniosków.

Według stanu na dzień 31/12/2021 r. było 146 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tym w okresie sprawozdawczym:

- 93 dłużników - w ogóle nie wywiązywało się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 53 dłużników - spłacało zobowiązania alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

W celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podejmowane są wobec dłużników działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. z dłużnikiem przeprowadzany jest tzw. wywiad alimentacyjny oraz odbierane jest od niego oświadczenie majątkowe. Celem tych działań jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej osoby, która zalega z płatnościami. W przypadku nieregulowania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dane dłużnika alimentacyjnego oraz informacja o wysokości jego zobowiązań alimentacyjnych przekazywane są do biur informacji gospodarczej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych zgłaszane są do:

- Krajowego Rejestru Długów,
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej,
- Rejestru Dłużników ERIF,
- Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych,
- InfoMonitora.

Wg stanu na dzień 31/12/2021 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 133 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W okresie od 01/01/2021 r. do 31/12/2021 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 17 dłużników.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązywać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ:

- Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (lub jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna). W 2021 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 4 dłużników.
- Informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym aktywizacją zawodową zostało objętych 7 dłużników.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się we właściwym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, tj. wykonywania prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych bądź udziału w szkoleniach, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i uprawomocnieniu się decyzji organ skierował wobec tych dłużników wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

W okresie sprawozdawczym skierowano do organów ścigania 4 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożonych zostało 40 zawiadomień na policję o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Poza tym po uzyskaniu z Centralnej Bazy Ewidencji Kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowany jest wniosek do właściwego starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

W 2021 roku został skierowany do starosty 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz 2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy z uwagi na fakt, że dwóch dłużników alimentacyjnych przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązało się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% kwoty bieżąco ustalonych alimentów.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 801 – Oświata i wychowanie z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego na bieżąco wysyłane są informacje o stanie zaległości.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano wezwania do zapłaty.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 134 333,33 zł, tj. 0,17% wykonanych dochodów ogółem.

Struktura zaległości w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

- dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 2 580,90 zł, co stanowi 1,92% ogółu nadpłat,
- dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 94 323,39 zł, co stanowi 70,22% ogółu nadpłat,
- dz. 801 (*Oświata i wychowanie*) w łącznej wysokości 1 407,08 zł, co stanowi 1,05% ogółu nadpłat,
- dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) w łącznej wysokości 36 021,96 zł, co stanowi 26,82% ogółu nadpłat.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 2 580,90 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 565,64
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00

Nadpłaty w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 94 323,39 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	44 710,14
podatek rolny	40 305,46
podatek leśny	61,08
podatek od środków transportowych	4 108,80
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,13
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 117,78

Nadpłaty w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* w wysokości 1 407,08 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108,40
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	827,78
Wpływy z usług	470,90

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 36 021,96 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Po ogólnej charakterystyce przedstawiające budżet poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 634 212,10 zł
Wykonanie 635 666,56 zł, tj. 100,23%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	634 212,10	634 166,56	99,99%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	1 500,00	x

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; 631 562,10
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 604,46
Wpływy te dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, które wpływają do gminy do 31 maja każdego roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 1 500,00 zł, stanowiące środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dochody te przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Koszty opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby fizyczne zainteresowane.

Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej gmina przystąpi do realizacji zadania, które będzie finansowane w 85% ze środków gminy i w 15% ze środków pochodzących od osób fizycznych. Wybudowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiąc będzie własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana będzie udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych.

Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 1 736 800,00 zł
Wykonanie 1 736 396,72 zł, tj. 99,98%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	170 100,00	170 077,70	99,99%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 566 700,00	1 566 319,02	99,98%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 100,00	170 077,70	99,99%

dotyczy: zatrzymania wadium przetargowego w postępowaniu na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie i Nowe Trzepowo”

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 516 700,00	1 516 696,22	100,00%

w tym:

- w wysokości 1 475 100,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

- w wysokości 41 600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach Nr 291312W, 291331W” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – komponent przejścia dla pieszych

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 622,80	99,25%
---	-----------	-----------	--------

- w wysokości 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 353 221,00 zł
Wykonanie 322 341,67 zł, tj. 91,26 %

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	342 500,00	310 354,69	90,61%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 721,00	11 986,98	111,81%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	28 908,99	82,60%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	643,00	21,43%
3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	279 053,63	93,02%
4 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
5 Pozostałe odsetki	3 500,00	1 749,07	49,97%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 611,00	3 610,78	99,99%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 110,00	8 376,20	117,81%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	363 661,40 zł
Wykonanie	363 061,23 zł, tj. 99,83%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	363 661,40	363 061,23	99,83%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym:	110 654,00	110 654,00	100,00%
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: - z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, - z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych, - z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.	83 586,00	83 586,00	100,00%
z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.	14 568,00	14 568,00	100,00%
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	32,55	439,86%

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów uzyskiwanych od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 7,40 zł, (tj. 5% od kwoty 148,00 zł) wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.)

4 Wpływy z usług	20 000,00	21 404,69	107,02%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	223 375,22	99,28%
6 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
7 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 594,77	93,25%

prowinie od ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne

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

Plan 2 346,00 zł
Wykonanie 2 346,00 zł, tj. 100,00%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
plan – 2 346,00 zł., wykonanie – 2 346,00 zł., tj. 100,00%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 93 203,00 zł
Wykonanie 93 207 zł, tj. 100%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	55 880,00	55 880,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	37 323,00	37 327,00	100,01%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 880,00	55 880,00	100,00%

w tym:

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP. 2021", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego), w tym:

- dla OSP Maszewo w wysokości 19 380,00 zł,
- dla OSP Proboszczewice w wysokości 20 000,00 zł.

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla OSP Brwilno w wysokości 7 000,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego w wysokości 9 500,00 zł (dla OSP w Bronowie Zalesiu, OSP w Brwilnie, OSP w Maszewie, OSP w Proboszczewicach, OSP w Starej Białej, OSP w Wyszynie)

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 323,00	12 327,00	100,03%
2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%

w tym:

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP", edycja 2021, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego) dla OSP w Brwilnie

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Uzyskane wg stanu na dzień 31.12.2021 roku dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kształtują się w sposób następujący:

Plan 36 342 456,80 zł
Wykonanie 37 028 511,99 zł, tj. 101,89%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 40 754,92 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 40 000,00 zł, co stanowi 101,89% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 277,31 zł, a plan ustalono w wysokości 358,80 zł, co stanowi 77,29% jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 14 622 561,10 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 14 280 500,00 zł, co stanowi 102,40% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	14 000 000,00	14 335 424,01	102,40%
- Podatek rolny	74 500,00	74 708,00	100,28%
- Podatek leśny	30 000,00	31 092,00	103,64%
- Podatek od środków transportowych	117 500,00	121 194,59	103,14%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	7 343,00	146,86%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	246,80	49,36%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	53 000,00	52 552,70	99,16%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 185 351,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	16 288,00
- z tyt. podatku rolnego	12 794,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	156 269,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 55 411,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	55 411,00
----------------------------	-----------

W okresie sprawozdawczym nie występują skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych).

W okresie sprawozdawczym nie występują skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru).

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – **5 336 039,77** zł, przy planie ustalonym na poziomie – **6 304 000,00** zł, co stanowi 84,65% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	4 000 000,00	3 070 657,11	76,77%
- Podatek rolny	890 000,00	882 754,41	99,19%
- Podatek leśny	8 500,00	8 438,23	99,27%
- Podatek od środków transportowych	220 000,00	190 791,80	86,72%
- Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 902,00	109,51%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 075 000,00	1 066 480,53	99,21%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	8 426,40	153,21%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	85 000,00	86 589,29	101,87%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 1 019 766,00 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	625 546,00
- z tyt. podatku rolnego	153 268,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	240 952,00

W okresie sprawozdawczym nie występują skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla dochodów uzyskiwanych od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 7 787,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	7 571,00
- z tyt. podatku rolnego	14,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 149 423,00 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	80 885,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 538,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – **346 984,09** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **347 625,00** zł, co stanowi 99,82% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 660,02	98,30%
- Wpływy z opłaty skarbowej	66 500,00	67 143,00	100,97%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 662,07	76,62%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 625,00	182 621,08	100,00%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	68 412,70	105,25%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	3 000,00	1 000,00	33,33%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	485,22	97,04%

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 15 803 485,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 14 599 973,00 zł., tj. 108,24%.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych szacowany i przekazywany jest do gminy przez Ministerstwo Finansów.

6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: uzyskano w wysokości – 878 409,80 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 770 000,00 zł., tj. 114,08%.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan 13 552 258,05 zł
Wykonanie 13 551 505,41 zł, tj. 99,99%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	12 749 196,41	12 748 443,77	99,99%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	803 061,64	803 061,64	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 665 284,00	1 665 284,00	100,00%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 181,41	37 181,41	100,00%
zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku			
- część oświatowa (subwencja)	10 495 086,00	10 495 086,00	100,00%
- część wyrównawcza (subwencja)	525 991,00	525 991,00	100,00%
- część równoważąca (subwencja)	24 654,00	24 654,00	100,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	1 000,00	247,36	24,74%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła: *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – w wysokości: 722 108,37 zł, przy planie ustalonym na poziomie – 722 108,37 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100,00%.

Kwota ta stanowi niewydatkowaną część środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2020 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 179/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła: *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* – w wysokości: 80 953,27 zł, przy planie ustalonym na poziomie – 80 953,27 zł, co stanowi wykonanie na poziomie 100,00%. Środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 505 452,48 zł
Wykonanie 1 649 334,17 zł, tj. 109,56%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 505 452,48	1 649 334,17	109,56%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 040,17	84,08%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	353 155,30	105,42%
3 Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 020,30	81,62%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy opłat za legitymacje oraz opłat wniesionych przez rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki.

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 100,32	115,50%
5 Wpływy z usług (tj. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie żywienia", który realizowany jest przez GOPS)	150 000,00	204 252,64	136,17%
6 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	226 562,96	151,04%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek na terenie gminy Stara Biała a zamieszkałych na terenach innych gmin.

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 559,48	128 559,48	100,00%
---	------------	------------	---------

Na realizację wydatków w rozdz. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 743,00	342 743,00	100,00%
---	--	------------	------------	---------

Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	25 007,00	25 007,00	100,00%
80104 – Przedszkola	314 794,00	314 794,00	100,00%
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	2 942,00	2 942,00	100,00%

9	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 900,00	327 900,00	100,00%
---	---	------------	------------	---------

Środki przeznaczone na realizację programu: Laboratoria Przyszłości (inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnej szkoły w oparciu poprzez budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	7 574,00 zł
Wykonanie	7 163,59 zł, tj. 94,58%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów:
plan – 4 644,00 zł, wykonanie – 4 644,00 zł, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w ramach realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 700,00 zł, wykonanie – 288,69 zł, tj. 41,24%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Środki stanowiące dochody w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych:
plan – 2 230,00 zł, wykonanie – 2 230,90 zł, tj. 100,04%.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 815 214,29 zł
Wykonanie 815 849,83 zł, tj. 100,08%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

A. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan: 3 912,00 zł., wykonanie: 3 858,38 zł., co stanowi 98,63% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 912,00	3 858,38	98,63%

B. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

plan: 366 206,79 zł., wykonanie: 365 336,73 zł., co stanowi 99,76% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na 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	12 800,00	12 763,50	99,71%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 673,15	99,18%
- na zasiłki stałe	160 500,00	160 057,84	99,72%
- na utrzymanie GOPS	96 206,79	96 142,24	99,93%
- na pomoc w zakresie dożywiania	56 700,00	56 700,00	100,00%

Środki stanowiące dochody w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego.

C. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

plan: 388 595,50 zł, wykonanie: 388 595,50 zł., co stanowi 100,00%

Środki przeznaczone na realizację pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020 (działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej na terenie gminy Stara Biała, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora oraz usług opiekuńczych asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2022.

D. wpływy z usług

plan: 56 500,00 zł, wykonanie: 58 059,22 zł., co stanowi 102,76%

w tym:

- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej
plan – 36 500,00 zł, wykonanie – 38 813,21 zł, tj. 106,34%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

- z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 246,01 zł, tj. 96,23%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. 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 szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 33 084,00 zł
Wykonanie 18 385,45 zł, tj. 55,57%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty. (stypendia dla uczniów)
plan: 33 084,00 zł., wykonanie: 18 385,45 zł., co stanowi 55,57% wykonania

Dział 855 – Rodzina

Plan 17 909 969,50 zł
Wykonanie 17 910 153,28 zł, tj. 100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

A. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan: 3 710 980,00 zł, wykonanie: 3 710 701,64 zł, co stanowi 99,99%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000,00	3 705 933,06	100,00%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	385,00	351,92	91,41%
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 595,00	4 416,66	96,12%

B. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan: 14 137 174,00 zł, wykonanie: 14 137 174,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

C. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan: 30 000,50 zł, wykonanie: 33 101,11 zł., co stanowi 110,34% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	33 100,61	110,34%
- realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	0,50	0,50	100,00%

Wpływy w tym zakresie dotyczą należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach funduszu alimentacyjnego realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zgodnie z art. 27 ust. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% z kwoty należności stanowi dochód własny gminy (tj. organu właściwego dla wierzyciela).

D. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

plan: 2 000,00 zł., wykonanie: 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na realizację zadań wynikających z programu asystent rodziny na 2021 rok

E. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan: 24 000,00 zł., wykonanie: 22 264,19 zł, co stanowi 92,77% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	10 000,00	9 505,47	95,05%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 500,00	12 458,72	92,29%
- wspieranie rodziny	500,00	300,00	60,00%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur (w szczególności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców).

F. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 300,00 zł., wykonanie: 20,40 zł, co stanowi 6,80% wykonania.

G. Pozostałe odsetki

(dochody stanowiące naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych)

plan: 5 515,00 zł., wykonanie: 4 891,94 zł., co stanowi 88,70% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	2 500,00	2 040,64	81,63%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	2 840,25	94,68%
- wspieranie rodziny	15,00	11,05	73,67%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 162 246,00 zł
Wykonanie 5 011 994,52 zł, tj. 97,09%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	5 122 246,00	4 971 994,52	97,07%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan – 400,00 zł, wykonanie na poziomie 400,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
plan – 3 600 000,00 zł, wykonanie na poziomie 3 480 012,41 zł, co stanowi 96,67% wykonania.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan – 5 000,00 zł., wykonanie na poziomie 7 999,20 zł, co stanowi 159,98% wykonania.
- pozostałe odsetki (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan – 250,00 zł, wykonanie na poziomie 1 356,07 zł, co stanowi 542,43% wykonania
- wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na obszarze której składowane są odpady.
plan – 1 465 000,00 zł, wykonanie na poziomie 1 464 240,04 zł, co stanowi 99,95% wykonania.
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 1 500,00 zł, wykonanie na poziomie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Realizacja umowy darowizny nr 59/X/2021 z dnia 15/02/2021 r. zawartej pomiędzy Fundacją Orlen a Gminą Stara Biała, z przeznaczeniem na zakup pojemnika na plastikowe nakrętki od butelek.

1. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała”.
plan – 16 487,00 zł, wykonanie na poziomie 16 486,80 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% wartości zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała." w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
plan – 33 609,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Nie zrealizowano dochodów w tym zakresie, ponieważ termin realizacji zadania został przedłużony do 30.04.2022 roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
plan – 40 000,00 zł, wykonanie na poziomie 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania

Powyższe środki stanowią dofinansowanie do realizacji wydatków przeznaczonych na wykonanie niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo w wysokości 10 000,00 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże w wysokości 10 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla dochodów uzyskiwanych z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 48 064,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 200 215,00 zł
Wykonanie 203 775,68 zł, tj. 101,78%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	190 215,00	193 775,68	101,87%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała z tytułu dzierżawy Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy Wiejskiej. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.
plan – 181 200,00 zł, wykonanie na poziomie 184 764,40 zł, co stanowi 101,97% wykonania.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
plan – 9 015,00 zł, wykonanie na poziomie 9 011,28 zł, co stanowi 99,96% wykonania.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”.
plan – 10 000,00 zł, wykonanie na poziomie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych (usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej) zrealizowanych w 2021 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 681 982,10 zł
Wykonanie 680 761,81 zł, tj. 99,82%

Struktura wydatków w ramach dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo przedstawia się w sposób następujący:

Rolnictwo i łowiectwo	681 982,10	680 761,81	99,82%
Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Izby rolnicze	20 420,00	19 199,71	94,02%
Pozostała działalność	631 562,10	631 562,10	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	681 982,10	680 761,81	99,82%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, którą przeznacza się na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej. Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zasady wydatkowania tych środków zostały określone w Uchwale Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała a następnie zmienione Uchwałą 314/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.

2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 19 199,71 zł, plan w wysokości 20 420,00 zł, co stanowi 94,02% wykonania planu.

3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2021 roku oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 631 562,10 zł, plan w wysokości: 631 562,10 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na realizację wydatków gmina otrzymała na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 650 000,00 zł.
Wykonanie 1 419 133,87 zł, tj. 86,01%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 350 000,00	1 119 133,87	82,90%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	300 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 119 133,87 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 350 000,00 zł, co stanowi 82,90% wykonania.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. w wysokości 300 000,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Wydatki w tym zakresie realizowane zostały w oparciu o treść Uchwały Nr 215/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.)

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

600 Transport i łączność**Plan 12 575 626,74 zł.****Wykonanie 10 839 316,59 zł., tj. 86,19%**

Struktura wydatków w ramach dz. 600 – Transport i łączność przedstawia się w sposób następujący:

Transport i łączność	12 575 626,74	10 839 316,59	86,19%
Lokalny transport zbiorowy	2 716 500,00	2 708 294,21	99,70%
Drogi publiczne wojewódzkie	130 872,00	62 359,90	47,65%
Drogi publiczne powiatowe	350,87	339,50	96,76%
Drogi publiczne gminne	5 060 427,40	4 408 569,63	87,12%
Drogi wewnętrzne	4 667 476,47	3 659 753,35	78,41%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 327 553,58	4 117 869,25	95,15%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	8 248 073,16	6 721 447,34	81,49%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 716 500,00	2 708 294,21	99,70%

w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 716 500,00	2 708 294,21	99,70%
--	--------------	--------------	--------

tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy

	plan	wykonanie	%
2 Drogi publiczne wojewódzkie	872,00	859,90	98,61%

w tym:

Różne opłaty i składki	872,00	859,90	98,61%
------------------------	--------	--------	--------

tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	350,87	339,50	96,76%
w tym:			
Różne opłaty i składki	350,87	339,50	96,76%

tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 609 830,71	1 408 375,64	87,49%
w tym:			
Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 000,00	92,31%
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	426 160,68	97,97%
Zakup usług remontowych	701 730,71	570 084,56	81,24%
Zakup usług pozostałych	460 700,00	400 430,40	86,92%
Różne opłaty i składki	5 900,00	5 700,00	96,61%

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, wycinaniem krzewów oraz obcinaniem traw z poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki w wysokości 149 427,40 zł w ramach środków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 8 248 073,16 zł., wykonanie 2021 roku kształtuje się na poziomie – 6 721 447,34 zł., co stanowi 81,49% wykonania.

W ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowane są następujące zadania:

A. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2021 – 2032

	plan	wykonanie	%
1 Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała"	130 000,00	61 500,00	47,31%

Realizacja powyższego zadania to wydatki stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego, polegającej na wykonaniu i przekazaniu dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała".

Wydatek realizowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Stara Biała Nr 192/XXIII/21 z dnia 25/03/2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.

2 Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice	825 000,00	811 380,38	98,35%
--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo	335 000,00	314 371,49	93,84%
--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

4 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach Nr 291312W, 291331W	111 600,00	55 524,60	49,75%
---	-------------------	------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

5 Budowa drogi gminnej w miejscowości Maszewo (JAR)	100 000,00	65 845,95	65,85%
--	-------------------	------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

6	Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	23 396,69	15 797,85	67,52%
----------	---	------------------	------------------	---------------

(wydatek realizowany w wysokości 23 396,69 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

7	Budowa ulicy Laurowej w miejscowości Brwilno	815 000,00	805 805,09	98,87%
----------	---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

8	Budowa infrastruktury drogowej (pętla autobusowa) w miejscowości Mańkowo (na dz. o nr ewid. 120/1)	350 000,00	310 286,65	88,65%
----------	---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

9	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała	205 000,00	201 019,72	98,06%
----------	--	-------------------	-------------------	---------------

(wydatek realizowany w wysokości 17 325,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

10	Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	620 000,00	620 000,00	100,00%
-----------	--	-------------------	-------------------	----------------

(wydatek realizowany w wysokości 31 745,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Wydatki w wysokości 585 755,00 zł realizowane w oparciu o Uchwałę Nr 263/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

11	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice	403 174,30	309 517,12	76,77%
-----------	---	-------------------	-------------------	---------------

(wydatek realizowany w wysokości 53 174,30 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

12 Opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej w miejscowości Brwilno	25 000,00	25 000,00	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

Wydatki w wysokości 25 000,00 zł realizowane w oparciu o Uchwałę Nr 263/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

13 Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże)	75 000,00	75 000,00	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

Wydatki w wysokości 75 000,00 zł realizowane w oparciu o Uchwałę Nr 263/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

14 Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszczewo (dz. o nr ewid. 68)	16 005,46	8 000,00	49,98%
---	------------------	-----------------	---------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

15 Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)	9 000,00	9 000,00	100,00%
---	-----------------	-----------------	----------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

16 Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II	20 046,71	20 046,71	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

B. wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2021 - 2032)

	plan	wykonanie	%
1 Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała"	60 000,00	54 120,00	90,20%
2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	1 000 000,00	469 628,77	46,96%
3 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W	96 000,00	68 251,00	71,09%
4 Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo	969 250,00	752 329,29	77,62%

5	Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	1 699 600,00	1 661 032,11	97,73%
6	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	100 000,00	0,00	0,00%
7	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	250 000,00	0,00	0,00%
8	Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo	10 000,00	7 990,61	79,91%

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 62 080,09 zł, i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

Plan	50 000,00 zł.
Wykonanie	49 793,09 zł., tj. 99,59%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2021 roku.

- Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała z/s w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1 na realizację zadania publicznego pn. „*Aktywny i sprawny senior*”.
- Bractwo Harcerskiej Bandery z/s w Maszewie Dużym przy ul. Lipnowskiej 99 na realizację zadania publicznego pn. „*Wodna Szkoła Życia – Wyprawa do Źródeł*”.
- Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” na realizację zadania publicznego pn. „*Ciekawe zakątki w Polsce*”.
- Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Floriana w Proboszczewicach na realizację zadania pn. „*Na szlaku od Matki Bożej Bolesnej w Oborach do Św. Antoniego w Ratowie*”

W dz. 630 (Turystyka) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 975 000,00 zł.
Wykonanie 1 310 159,18 zł., tj. 66,34%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 425 000,00	1 183 430,18	83,05%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	126 729,00	23,04%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 291 292,98 zł, na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice. W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłatach z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

- 2) w wysokości – 892 137,20 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, a mianowicie:

Ilość działek	Powierzchnia (m2)	Miejscowość	Wartość
11	2 977	Ogorzelice	137 739,24
2	780	Bronowo Nowe	8 603,00
2	350	Kobierniki	11 701,00
29	3 102	Maszewo	87 508,30
6	1 288	Mańkowo	276 776,00
8	2 445	Nowe Trzepowo	37 472,00
18	7 223	Bronowo Zalesie	166 010,00
20	7 018	Dziarnowo	51 775,00
1	921	Stare Proboszczewice	65 000,00
		RAZEM	842 584,54

- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
- opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

1) Zakupu gruntów pod drogi:

plan – 350 000,00 zł., wykonanie wynosi – 126 729,00 zł., tj. 36,21%

Dokonano zakupu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne:

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	255/6	0,0115 ha	MASZEWO DUŻE	3 000,00
2	65,5	0,0183 ha	BRWILNO	9 459,00
3	258/1	0,0091 ha	MASZEWO DUŻE	9 000,00
4	257/6	0,1236 ha	MASZEWO DUŻE	61 800,00
5	67/69	0,1449 ha	MASZEWO	43 470,00

Niski poziom wykonania wydatków w 2021 roku w stosunku do ustanowionego planu w zakresie zakupu gruntów (działek) pod drogi wynika z faktu, iż zaplanowane do zrealizowania zakupy z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały wykonane. Do końca roku trwały czynności negocjacyjne z aktualnymi właścicielami.

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatek realizowany na podstawie Uchwały Nr 213/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości niestanowiące własności Gminy Stara Biała w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała”.

W 2021 roku wydatków w tym zakresie nie zrealizowano, ponieważ Województwo Mazowieckie nie rozpoczęło czynności związanych z wypłatą odszkodowań.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 11 276,63 zł. i dotyczą:

- w wysokości 2 545,90 zł płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.

- w wysokości 8 730,73 zł odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art.12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w tym nieodebranego odszkodowania ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.)

710 Działalność usługowa

Plan 146 111,00 zł.
Wykonanie 133 933,08 zł, tj. 91,67%

Struktura wydatków w ramach dz. 710 – Działalność usługowa przedstawia się w sposób następujący:

Działalność usługowa	146 111,00	133 933,08	91,67%
Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	133 933,08	93,99%
Pozostała działalność	3 611,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	92 574,28	92,57%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	46 111,00	41 358,80	89,69%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

- udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Stara Biała,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała obejmującego fragmenty obrębów: Biała, Nowa Biała, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów: Biała, Nowa Biała, Draganie Nowe, Draganie Stare i Trzepowo Nowe,
- opłaty za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (obowiązek wynikający z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczane na:

- 1) realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2021 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 611,00 zł., wykonanie w kształtuje się na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina w I półroczu 2021 roku przekazała kwotę 3 610,94 zł. W dniu 20/12/2021 roku dotację zwrócono.

- 2) Zakup oprogramowania dziedzinowego: Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych
plan – 42 500,00 zł, wykonanie wynosi – 41 358,00 zł, tj. 97,31%

Zobowiązania niewymagalne w dz. 710 (Działalność usługowa) wg stanu na dzień 31/12/2021 wynoszą kwotę – 776,81 zł. i dotyczą płatności za udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej (w wysokości 350,00 zł) oraz za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w wysokości 426,81 zł).

750 Administracja publiczna

Plan 5 590 204,00 zł.

Wykonanie 5 342 588,27 zł., tj. 95,57%

Struktura wydatków w ramach dz. 750 – Administracja publiczna przedstawia się w sposób następujący:

Administracja publiczna	5 590 204,00	5 342 588,27	95,57%
Urzędy wojewódzkie	83 586,00	83 586,00	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00	176 838,57	78,21%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 195,00	4 884 374,46	96,41%
Spis powszechny i inne	27 068,00	27 068,00	100,00%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 050,00	47 812,02	95,53%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 497,00	99,91%
Pozostała działalność	133 705,00	119 412,22	89,31%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	5 445 204,00	5 251 814,27	96,45%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	90 774,00	62,60%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	83 586,00	83 586,00	100,00%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 636,00	48 636,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 829,88	10 829,88	100,00%
Zakup usług pozostałych	11 170,12	11 170,12	100,00%

Realizacja planu wydatków dotycząca zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. *prawo o aktach stanu cywilnego,*
- z dnia 6 września 2010 r. *o dowodach osobistych,*
- z dnia 24 września 2010 r. *o ewidencji ludności.*

Środki:

- w wysokości 61 586,00 zł, przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- w wysokości 22 000,00 zł, przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	226 100,00	176 838,57	78,21%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	163 897,00	88,59%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 344,63	89,64%
Zakup usług pozostałych	39 600,00	11 596,94	29,29%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na: zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 163 897,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości – 12 941,57 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 20 730,00 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	5 066 195,00	4 884 374,46	96,41%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 921 195,00	4 793 600,46	97,41%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	90 774,00	62,60%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 859 600,00	3 838 027,03	99,44%

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915 000,00	2 902 648,12	99,58%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 951,73	99,98%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	55 000,00	53 224,00	96,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne	555 000,00	552 257,78	99,51%
Składki na Fundusz Pracy	66 500,00	66 269,79	99,65%
Wynagrodzenia bezosobowe	63 100,00	59 631,34	94,50%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 044,27	80,89%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 046 595,00	940 961,37	89,91%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	77 500,00	75 933,00	97,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	104 441,51	80,34%
Zakup środków żywności	5 500,00	5 443,01	98,96%
Zakup energii	150 000,00	115 778,68	77,19%
Zakup usług remontowych	60 000,00	39 381,95	65,64%
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 205,70	84,11%
Zakup usług pozostałych	420 000,00	406 021,45	96,67%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	31 030,39	88,66%
Podróże służbowe krajowe	11 228,91	10 299,87	91,73%
Różne opłaty i składki	36 945,00	36 250,73	98,12%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 271,09	78 271,09	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	48,40	1,61%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 150,00	33 855,59	99,14%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 612,06	97,41%

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 612,06	97,41%
---	-----------	-----------	--------

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Stara Biała
plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 47 232,00 zł, tj. 47,23 %

Zakupy zostały zrealizowane i przyjęte ma majątek gminy.

- 2) Zakup serwera dla Urzędu Gminy Stara Biała
plan – 45 000,00 zł, wykonanie wynosi – 43 542,00 zł, tj. 96,76 %

Zakupy zostały zrealizowane i przyjęte ma majątek gminy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 31/12/2021 wynoszą kwotę – 582 974,93 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 553 608,08 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 29 366,85 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych.

	plan	wykonanie	%
4 Spis powszechny i inne	27 068,00	27 068,00	100,00%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	565,00	565,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 503,00	26 503,00	100,00%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 003,00	14 003,00	100,00%
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	100,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75056 (Spis powszechny i inne) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 050,00	47 812,02	95,53%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	50 050,00	47 812,02	95,53%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	17 313,85	98,65%
Zakup usług pozostałych	32 500,00	30 498,17	93,84%

Wydatki w tym zakresie w kwocie 50 050,00 zł przeznaczone są realizację zadań związanych z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 497,00	99,91%

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczy przekazania dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	133 705,00	119 412,22	89,31%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 550,00	17 507,24	99,76%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 550,00	14 546,11	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 792,87	99,60%
Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 168,26	97,36%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	19 155,00	18 747,10	97,87%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	2 385,00	2 385,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 849,90	96,25%
Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 286,70	98,98%
Różne opłaty i składki	10 950,00	10 705,50	97,77%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 000,00	83 157,88	85,73%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 074,63	26,87%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00	82 083,25	88,26%

Plan wydatków bieżących w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczy przede wszystkim kosztów związanych z realizacją robót publicznych, której organizatorem jest gmina. Osoby skierowane na realizację robót publicznych przez Urząd Pracy to osoby bezrobotne. Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne. W ramach robót publicznych pracownicy zatrudniani są pracownicy w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z umową kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 21 486,87 zł.

W rozdz. 75095 (Pozostała działalność) zabezpieczono również środki na wydatki stanowiące diety dla sołtysów. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 120/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania.

Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR 76/VIII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30.09.2015 r. na terenie gminy znajduje się 25 sołectw. W 2021 roku wydatki w tym zakresie stanowią 82 083,25 zł. Na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 5 136,60 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano na opłaty i składki kwotę 10 705,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

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

Plan	2 346,00 zł.
Wykonanie	2 346,00 zł., tj. 100,00 %

Struktura wydatków w ramach dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przedstawia się w sposób następujący:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	2 346,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	2 346,00	100,00%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 346,00 zł., wykonanie wynosi – 2 346,00 zł., tj. 100,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

Wysokość środków w tym zakresie na 2021 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.18/20 z dnia 19.10.2020 r.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 435 297,28 zł.
Wykonanie 390 559,93 zł, tj. 89,72%

Struktura wydatków w ramach dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przedstawia się w sposób następujący:

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 297,28	390 559,93	89,72%
Ochotnicze straże pożarne	435 297,28	390 559,93	89,72%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	400 297,28	356 175,28	88,98%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	34 384,65	98,24%

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

Wydatki realizowane w ramach rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne), związane są z utrzymaniem gotowości bojowej OSP i prowadzeniem akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 592,15	28 366,66	95,86%

Wydatki te stanowią wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 635,00	22 546,84	95,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 492,15	1 355,45	90,84%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 465,00	4 464,37	99,99%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	306 905,13	276 723,62	90,17%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	900,00	804,00	89,33%
Zakup materiałów i wyposażenia	153 880,00	147 599,67	95,92%
Zakup energii	10 000,00	6 465,96	64,66%
Zakup usług remontowych	97 000,00	87 688,52	90,40%
Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	4 319,30	99,29%
Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 177,04	48,46%
Różne opłaty i składki	18 300,00	18 194,00	99,42%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%

	plan	wykonanie	%
c. dotacje na zadania bieżące	7 300,00	7 300,00	100,00%

w tym:

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 300,00	7 300,00	100,00%
---	----------	----------	---------

- w wysokości 2 300,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego do ochrony górnych dróg oddechowych podczas prowadzenia akcji ratowniczych;
- w wysokości 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego: wentylatora oddymiającego wykorzystywanego podczas prowadzenia akcji ratowniczych;

	plan	wykonanie	%
d. świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00	43 785,00	77,50%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	43 785,00	77,50%

tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 168/XVIII/20 z dnia z dnia 29.11.2020 r.

W ramach wydatków realizowano wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

	plan	wykonanie	%
1 Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP Bronowo - Zalesie	12 117,28	12 115,50	99,90%
2 Zakup alarmowej syreny dachowej dla OSP Brwilno	7 170,00	3 591,60	50,09%
3 Utwardzenie (remont) terenu przy garażu OSP Stara Biała	15 000,00	15 000,00	100,00%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) Modernizacja strażnicy OSP w Brwilnie
plan – 35 000,00 zł, wykonanie wynosi – 34 384,65 zł, tj. 98,24%

Wydatki w tym zakresie pokrywa się:

- w wysokości 25 000,00 zł środkami pochodzącymi z programu „Mazowieckie Strażnice OSP”, edycja 2021, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego),
- w wysokości 9 384,65 zł, środkami własnymi.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 7 105,67 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 2 080,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 965,00 zł, tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 1 060,67 zł, (tj. realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości: 735,26 zł, realizacja płatności z tytułu zakupu energii w wysokości: 325,41 zł.)

757 Obsługa długu publicznego

Plan **640 000,00 zł.**

Wykonanie **96 644,80 zł, tj. 15,10%**

Struktura wydatków w ramach dz. 757 – Obsługa długu publicznego, przedstawia się w sposób następujący:

Obsługa długu publicznego	640 000,00	96 644,80	15,10%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	96 644,80	38,66%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych, które pokrywane są środkami własnymi budżetu gminy, tj.:

1	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	90 725,00
2	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	5 919,80

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

- emisji obligacji w latach 2018-2019 roku przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z podpisanych przez gminę umów.

Niski poziom wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wysokość naliczanych przez organizatora emisji obligacji (BGK) odsetek ustalony został w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę w wysokości 0,70%. Stawka WIBOR 6M w okresie 01/2021 – 08/2021 wynosiła 0,25%. Znaczący wzrost stawek WIBOR rozpoczął się dopiero od miesiąca 09/2021. Nie miało to jednak jeszcze zbyt dużego wpływu na wysokość odsetek. Zabezpieczenie środków na ten cel zostało ustalone przy założeniach, iż stawki WIBOR 6M w 2021 roku będą wyższe.

Plan wydatków w wysokości 390 000,00 zł z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego został ustalony z uwagi na fakt, iż gmina udzieliła poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie n/w zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II.
- „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”

plan – 390 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Brak wykonania wydatków w tym zakresie jest podyktowane faktem, iż gmina nie musiała regulować płatności stanowiących zobowiązania spółki.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 1 120,00 zł. i dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

758 Różne rozliczenia

Plan	450 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 450 000,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 239 847,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 210 153,00 zł.
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 210 153,00 zł.

Na dzień 31/12/2021 nie wykorzystano środków w tym zakresie.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 23 704 042,98 zł.****Wykonanie 22 780 862,07 zł., tj. 96,11%**

Struktura wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

Oświata i wychowanie	23 704 042,98	22 780 862,07	96,11%
Szkoły podstawowe	16 535 975,46	16 050 003,82	97,06%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 531,05	400 751,40	89,55%
Przedszkola	4 123 888,04	3 961 726,55	96,07%
Dowożenie uczniów do szkół	405 289,00	339 729,91	83,82%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 800,00	63 969,51	79,17%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 226,56	1 102 847,17	97,66%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	96 257,00	56 685,98	58,89%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 114,11	610 589,54	89,51%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	128 559,48	128 559,48	100,00%
Pozostała działalność	74 402,28	65 998,71	88,71%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	23 604 042,98	22 704 862,08	96,19%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	75 999,99	76,00%

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 97,06%, przy planie ustalonym w wysokości 16 535 975,46 zł, a zrealizowanym w wysokości 16 050 003,82 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	16 435 975,46	15 974 003,83	97,19%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	75 999,99	76,00%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	16 435 975,46	15 974 003,83	97,19%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 541 459,66	13 337 257,16	98,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 258 114,31	2 025 161,20	89,68%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	636 401,49	611 585,47	96,10%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Opracowanie projektu i budowa sali gminastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 75 999,99 zł., tj. 76,00%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2021 roku realizowane były płatności z tytułu etapowego wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przez ZSP w Wyszynie. (W skład zamówienia wchodzi następujące opracowania m.in.: opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie badań geologicznych gruntu, projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekt techniczny, wymagane projektu branżowe (wodno – kanalizacyjny, cw i co, wentylacyjne, elektryczne, itp.) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, kosztorys inwestorski oraz opracowanie akustyczne dla obiektu pomieszczenia sali gimnastycznej, opracowanie projektu systemu nagłośnienia dla sali gimnastycznej, opracowanie projektu budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy do 30KW).

Inwestycja będzie realizowana na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 1 436 936,33 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 217,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 947,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	125 771,65

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 89,55%, przy planie ustalonym w wysokości 447 531,05 zł, a zrealizowanym w wysokości 400 751,40 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	447 531,05	400 751,40	89,55%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 640,00	359 611,71	89,76%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 891,05	20 395,29	97,63%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	20 744,40	79,79%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 26 508,99 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	146,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 362,03

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 96,07%, przy planie ustalonym w wysokości 4 123 888,04 zł, a zrealizowanym w wysokości 3 961 726,55 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	4 123 888,04	3 961 726,55	96,07%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 594 577,13	2 572 669,23	99,16%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 399 951,80	1 261 734,74	90,13%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 359,11	127 322,58	98,43%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 277 072,87 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 248,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 133,19
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	22 691,54

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 83,82%, przy planie ustalonym w wysokości 405 289,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 339 729,91 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	405 289,00	339 729,91	83,82%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 750,00	94 177,21	93,48%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	304 539,00	245 552,70	80,63%

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia 2 kierowców realizujących zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące związane z zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 16 364,41 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 518,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 845,46

Wydatki przeznaczone na wydatki związane z doszkącaniem i doskonaleniem nauczycieli, zostały zrealizowane na poziomie 79,17%, przy planie ustalonym w wysokości 80 800,00 zł, i wykonanym w wysokości 63 969,51 zł.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2021 roku z przeznaczeniem na doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 79,17%. Niski poziom ich wykonania spowodowany jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form doszkącania.

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący zobowiązany jest na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 97,66%, przy planie ustalonym w wysokości 1 129 226,56 zł, a zrealizowanym w wysokości 1 102 847,17 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	1 129 226,56	1 102 847,17	97,66%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 200,00	394 885,56	99,17%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	727 526,56	706 280,76	97,08%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 680,85	48,02%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 56 747,17 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 401,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	345,60

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane na poziomie 58,89% przy planie ustalonym w wysokości 96 257,00 zł, i wykonanym w wysokości 56 685,98 zł.

Struktura wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	96 257,00	56 685,98	58,89%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 142,00	49 210,25	80,49%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 545,00	4 041,64	13,23%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 570,00	3 434,09	75,14%

W rozdz. 80149 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 2 717,74 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 652,59
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65,15

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostały zrealizowane na poziomie 89,51% przy planie ustalonym w wysokości 682 114,11 zł, i wykonanym w wysokości 610 589,54 zł.

Struktura wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	682 114,11	610 589,54	89,51%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 970,37	468 050,22	90,01%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	131 124,11	118 003,12	89,99%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 019,63	24 536,20	79,10%

Na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.

Realizacja planu wydatków bieżących odbywa się w ramach działań wykonywanych na rzecz osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych o których mowa w art.8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 12 563,06 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 284,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278,26

Wydatki przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zostały zrealizowane na poziomie 100,00% przy planie ustalonym w wysokości 128 559,48 zł, i wykonanym w wysokości 128 559,48 zł.

Struktura wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	128 559,48	128 559,48	100,00%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913,23	913,23	100,00%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	127 646,25	127 646,25	100,00%

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 88,71% przy planie ustalonym w wysokości 74 402,28 zł, i wykonanym w wysokości 65 998,71 zł, w tym:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, dotyczącym partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, stosownie do art. 34.1 ustawy z dnia 23 maja 199 r. o związkach zawodowych
(Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Nowy Duninów a Gminą Stara Biała z dnia 2/09/2014 r. w związku z partycypacją kosztów oddelegowania pracownika do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku)

plan – 12 300,00 zł., wykonanie wynosi – 12 006,43 zł, tj. 97,61%

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 890,00 zł, tj. 18,90%

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Maksymalna wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę.

plan – 52 102,28 zł., wykonanie wynosi – 52 102,28 zł, tj. 100,00%

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Z kolei dla emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi odpis nalicza się w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1991 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 maja pracodawca jest zobowiązany do przekazania pierwszej raty odpisu na fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w wysokości co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego.

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

851 Ochrona zdrowia

Plan 299 507,73 zł.
Wykonanie 197 119,10 zł., tj. 65,81%

Struktura wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

Ochrona zdrowia	299 507,73	197 119,10	65,81%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 163,73	182 186,41	64,11%
Pozostała działalność / GOPS	5 344,00	4 932,69	92,30%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 000,00 zł, tj. 100,00%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 184/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2021 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”. Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 284 163,73 zł., wykonanie wynosi – 182 186,41 zł., tj. 64,11%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale 183/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 275,00	45 711,59	82,70%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	26 899,68	86,77%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 997,72	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 263,98	87,73%
Składki na Fundusz Pracy	850,00	750,21	88,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 800,00	72,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00%

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia osobowe gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	228 888,73	136 474,82	59,62%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	58 876,51	46 652,98	79,24%
Zakup usług pozostałych	162 837,22	84 295,00	51,77%
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	3 006,00	2 857,84	95,07%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,00	2 669,00	100,00%

dotyczą one w szczególności:

- zapłaty za konsultacje dla specjalisty z dziedziny psychologii klinicznej, który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi z narażonym na przemoc w rodzinie,
- zapłaty za dyżury punkcie konsultacyjno – informacyjnym pełnione przez specjalistę w zakresie profilaktyki i uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczone dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc domową, które prowadzone są w budynku Urzędu Gminy w Białej oraz w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach,

- organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2021 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała zaplanowano do realizacji różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rozdzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

Kampania pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”, to kampania, która kompleksowo obejmuje problem nietrzeźwości na drogach. Pozwala dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży gimnazjalnej oraz punktów sprzedaży alkoholu.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano 14-dniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Z powodu realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjazdów tego typu nie zorganizowano. Jest to podstawowy powód uzyskania niskiego poziomu wydatków w tym zakresie w 2021 roku w stosunku do ustanowionego planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą – 5 971,30 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) pozostała działalność

plan – 5 344,00 zł, wykonanie wynosi – 4 932,69 zł, tj. 92,30%

1. Wydatki przeznaczone na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców realizowane są zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
plan – 700,00 zł, wykonanie – 288,69 zł, tj. 41,24%

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zostało złożonych 6 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni.

Świadczenia przyznano 4 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w 2021 roku wpłynęło mniej podań o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej niż przewidywano..

Wydatki w tym zakresie pokrywane są z dotacji celowej, która przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.
plan – 4 644,00 zł, wykonanie – 4 644,00,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są środków finansowych przekazanych Mazowiecki Urząd Wojewódzki (ewidencjonowane w dz. 851 rozdz. 85195 § 0970)

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

852 Pomoc społeczna

Plan 2 572 703,54 zł.

Wykonanie 2 153 420,50 zł, tj. 83,70%

Struktura wydatków w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna przedstawia się w sposób następujący:

Pomoc społeczna	2 572 703,54	2 153 420,50	83,70%
Domy pomocy społecznej	370 000,00	365 630,60	98,82%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 623,42	70,82%
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	12 800,00	12 763,50	99,71%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	128 151,21	91,54%
Dodatki mieszkaniowe	127 912,00	89 199,98	69,74%
Zasiłki stałe	160 500,00	160 057,84	99,72%
Ośrodki pomocy społecznej	1 044 676,79	872 967,28	83,56%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	56 176,50	56,18%
Pomoc w zakresie dożywiania	104 700,00	90 723,45	86,65%
Pozostała działalność	497 114,75	367 126,72	73,85%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:

plan – 370 000,00 zł., wykonanie wynosi – 365 630,60 zł, tj. 98,82%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS 13 osób z terenu gminy Stara Biała. W pierwszym półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 623,42 zł., tj. 70,82%

Powyższe środki wydatkowane na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w 2021 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w związku ze stanem pandemii nie była możliwa realizacja części warsztatów i zajęć profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w 2021 roku.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

3. 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:

plan – 12 800,00 zł., wykonanie wynosi – 12 763,50 zł, tj. 99,71% na składkę zdrowotną podopiecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

- z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*
- z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych*
- z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

W rozdz. 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) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan – 140 000,00 zł., wykonanie wynosi – 128 151,21 zł., tj. 91,54%

W rozdziale tym środki wydatkowane na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz na zasiłki okresowe, a w szczególności:

- zasiłki celowe, specjalne celowe i w naturze (na zakup: żywności, opału, odzieży, obuwia, leków i inne potrzeby bieżące),
- zasiłki okresowe.

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

5. Dodatki mieszkaniowe: plan – 127 912,00 zł., wykonanie wynosi – 89 199,98 zł., tj. 69,74%

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci:

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).
plan – 124 000,00 zł., wykonanie wynosi – 85 341,60 zł., tj. 68,82%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 42 odbiorcom. Niższy poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż mniejsza ilość osób niż przewidywano złożyła wnioski o przyznanie dodatku.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 3 912,00 zł., wykonanie wynosi – 3 858,38 zł, tj. 98,63%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W rozdz. 85215 ((Dodatki mieszkaniowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

6. Zasiłki stałe:

plan – 160 500,00 zł., wykonanie wynosi – 160 057,84 zł, tj. 99,27%

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Pomimo wystąpienia o zwiększenie planu na w/w zadanie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami – gmina do chwili obecnej nie otrzymała decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej zwiększenia planu.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

Wysoki poziom wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika iż decyzje zwiększające plan w tym zakresie wydawane są w ciągu roku w sposób sukcesywny.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 1 044 676,79 zł, wykonanie wynosi – 872 967,28 zł, tj. 83,56%

Realizacja wydatków w tym zakresie jest związana z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała finansowane było:

- ze środków własnych gminy w wysokości: 776 825,04 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 96 142,24 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 14 pracowników.

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 606,79	784 020,66	84,70%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 206,79	605 705,41	87,13%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 433,58	94,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	110 594,32	79,56%
Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	13 102,53	68,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 160,00	54,40%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	1 024,82	10,90%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 070,00	87 423,30	74,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 706,92	92,39%
Zakup energii	8 000,00	5 208,24	65,10%
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 758,90	87,95%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 107,50	73,83%
Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 329,63	80,82%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 349,00	66,98%
Podróże służbowe krajowe	14 000,00	6 018,41	42,99%
Różne opłaty i składki	3 550,00	718,76	20,25%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 020,00	16 019,36	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 206,58	52,07%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 523,32	76,17%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 523,32	76,17%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 59 000,38 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 581,63
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 418,75

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 56 176,50 zł, tj. 56,18%**

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym świadczone były u 13 rodzin z terenu gminy łącznie w ilości 2 203 godzin.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż na terenie gminy realizowany był projekt finansowany ze środków UE w zakresie usług opiekuńczych, dlatego wykonanie ze środków własnych jest niższe niż wcześniej przewidywano.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania:
plan – 104 700,00 zł., wykonanie wynosi – 90 723,45 zł., tj. 86,65%**

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „*Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023*” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:

- moduł dla dzieci i młodzieży,
- moduł dla osób dorosłych,
- moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

- 2) Wieloletni programu osłonowy w zakresie dożywiania „*Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023*” ustanowionego Uchwałą Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Pomoc w tym zakresie przyznawano w formie gorącego posiłku lub w przypadku niemożności zabezpieczenia posiłku w naturze, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w formie paczki żywnościowej.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 56 700,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 34 023,45 zł.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

10. Pozostała działalność:

plan – 497 114,75 zł, wykonanie wynosi – 367 126,72 zł, tj. 73,85%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- 1) realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”,
plan – 467 414,75 zł., wykonanie wynosi – 350 492,42 zł, tj. 74,99%

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Z uwagi na fakt, iż w 2021 roku na terenie naszego kraju obowiązywały obostrzenia z powodu stanu epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym przedłużono realizację projektu do 30.06.2022 roku.

- 2) realizacja usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
plan – 15 000,00 zł, wykonanie wynosi – 11 712,00 zł, tj. 78,08%
- 3) realizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku
plan – 14 700,00 zł, wykonanie wynosi – 4 922,30 zł, tj. 33,49%

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy na kilkumiesięczny okres (zazwyczaj wiosenno – letni) do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 14 328,30 zł i dotyczą wydatków na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”, w tym przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 328,30

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan 10 000,00 zł.
Wykonanie 5 000,00 zł., tj. 50,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 000,00 zł, tj. 50,00%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku. Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim w zakresie prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzeniem i organizowaniem warsztatów terapii zajęciowej i rewalidacyjnej.

Poziom wydatków w tym zakresie jest uzależniony od ilości dzieci z terenu gminy w wieku od 0 do 7 roku z życia korzystających z poradnictwa specjalistycznego i objętych pomocą ośrodka. Dotyczy to przede wszystkim tzw. „wczesnej interwencji” czyli wczesnego oddziaływania psychopedagogicznego i rehabilitacyjnego na rozwój dziecka. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dzieci. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji. Prowadzi do zwiększenia samodzielności dzieci niepełnosprawnych. W ośrodku przyjmowane są dzieci od urodzenia do 7 roku życia, z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Są to przede wszystkim dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi, po uszkodzeniach okołoporodowych, z zaburzeniami narządów zmysłów (wzroku, słuchu, zaburzenia sprzężone), zaburzeniami rozwojowymi (autystyczne i inne), opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem. Z ośrodkiem współpracują na stałe następujący specjaliści: pedagogzy specjaliści, psychologowie, surdologopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi.

Poziom wydatków jest uzależniony od ilości osób korzystających z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 88 084,00 zł.

Wykonanie 66 781,82 zł., tj. 75,82%

Struktura wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, przedstawia się w sposób następujący:

Edukacyjna opieka wychowawcza	88 084,00	66 781,82	75,82%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	43 084,00	22 981,82	53,34%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	43 800,00	97,33%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:

plan – 43 084,00 zł., wykonanie wynosi – 22 981,82 zł, tj. 53,34%

w tym:

– stypendia dla uczniów

plan – 43 084,00 zł., wykonanie wynosi – 22 981,82 zł, tj. 53,34%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 18 385,45 zł z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż jest zdecydowanie mniej osób zainteresowanych stypendiami szkolnymi z powodu wprowadzenia różnych programów rządowych wspierających budżety rodzin.

2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

plan – 45 000,00 zł., wykonanie wynosi – 43 800,00 zł, tj. 97,33%

Wydatki przeznaczone na pomoc materialną uczniów o charakterze motywacyjnym realizowane były w oparciu o art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

855 Rodzina**Plan 18 074 299,00 zł.****Wykonanie 18 056 647,39 zł., tj. 99,90%**Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

Rodzina	18 074 299,00	18 056 647,39	99,90%
Świadczenie wychowawcze	14 149 674,00	14 148 720,11	99,99%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 500,00	3 721 232,03	99,97%
Karta Dużej Rodziny	385,00	351,92	91,41%
Wspieranie Rodziny	82 145,00	71 924,27	87,56%
Rodziny zastępcze	67 000,00	63 969,92	95,48%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 000,00	42 274,80	98,31%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 595,00	4 416,66	96,12%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	3 757,68	75,15%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze**plan – 14 149 674,00 zł, wykonanie wynosi – 14 148 720,11 zł, tj. 99,99%**

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki w tym zakresie pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2021 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 14 017 008,84 zł, przy planie ustalonym na poziomie 14 017 008,84 zł, co stanowi 100,00% wykonania. W roku 2021 w gminie w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” z wsparcia skorzystało 2 271 dzieci w wieku do 18 roku życia.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 131 710,27 zł., w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 685,35	107 685,35	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 413,85	84 413,85	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,50	5 771,50	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	15 300,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 979,81	24 025,92	96,18%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	9 505,47	95,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 348,98	1 348,98	100,00%
Zakup usług pozostałych	7 132,31	7 132,31	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
Odsetki od 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	2 500,00	2 040,64	81,63%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 8 251,48 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 251,48

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 722 500,00 zł., wykonanie wynosi – 3 721 232,03 zł, tj. 99,97%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a. realizację świadczeń rodzinnych – udzielonych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych.*
- b. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*
- c. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego są pomocą finansową ze strony państwa dla dzieci uprawnionych do sądownie zasądzonych alimentów w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekroczył 725,00 zł/miesięcznie. (świadczenia te udzielane są w kwotach zasądzanych przez sąd w ściśle określonych uwarunkowaniach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych.)

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 3 368 397,11 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 368 463,49 zł, co daje 100,00% wykonania.

W 2021 roku zrealizowano 12 013 świadczeń dla 569 rodzin zamieszkujących na terenie gminy oraz 636 świadczeń alimentacyjnych dla 52 uprawnionych w 34 rodzinach.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie **352 834,92** zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 557,87	319 557,31	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 130,80	67 130,80	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,60	4 420,60	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	246 333,00	246 332,44	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 673,47	1 673,47	100,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 478,64	33 277,61	96,52%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 500,00	12 458,72	92,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,95	3 465,95	100,00%
Zakup usług pozostałych	12 064,43	12 064,43	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
Odsetki od 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	3 000,00	2 840,25	94,68%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898,00	898,00	100,00%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 5 614,39 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 614,39

3. Karta dużej rodziny **plan – 385,00 zł., wykonanie wynosi – 351,92 zł, tj. 91,41%**

Wydatki w tym zakresie realizowane są na finansowanie zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, które mają lub miały na utrzymaniu troje i więcej dzieci, niezależnie od posiadanych dochodów. Wg stanu na 31/12/2021 r. na terenie Gminy Stara Biała KDR posiadało 1 146 osób.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny **plan – 82 145,00 zł., wykonanie wynosi – 71 924,27 zł, tj. 87,56%**

W rozdziale tym planowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonują zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny”. Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. Praca z rodziną prowadzona jest w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, usług dla dzieci, w tym usług opiekuńczych, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji w postaci grup wsparcia lub grup samopomocowych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w

działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

5. Rodziny zastępcze:

plan – 67 000,00 zł., wykonanie wynosi – 63 969,92 zł, tj. 95,48%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% na pobyt 10 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu. Rodzina zastępcza stanowi formę opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan – 43 000,00 zł, wykonanie wynosi – 42 274,80 zł, tj. 98,31%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na współfinansowanie pobytu 2 dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała a Starostą Płockim.

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
plan – 4 595,00 zł., wykonanie wynosi – 4 416,66 zł, tj. 96,12%

Powyższe wydatki zostały zaplanowane na opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W rozdz. 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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 757,68 zł, tj. 75,15%

Powyższe wydatki planowane są na finansowanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania dzieci z terenu gminy Stara Biała do Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy Gozdowo.

W rozdz. 85516 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 7 740 238,01 zł.****Wykonanie 6 968 673,04 zł, tj. 90,03%**

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 238,01	6 968 673,04	90,03%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	596 821,35	99,47%
Gospodarka odpadami komunalnymi	4 055 250,00	3 935 248,20	97,04%
Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 717,07	90,57%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 430,00	167 732,21	99,59%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 609,00	9 963,00	18,58%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 812,01	1 652 296,44	77,54%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 417,00	519 223,32	84,10%
Pozostała działalność	111 720,00	84 671,45	75,79%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	6 152 546,00	5 765 788,01	93,71%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 587 692,01	1 202 885,03	75,76%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	596 821,35	99,47%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	600 000,00	596 821,35	99,47%

Powyzsze wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 596 821,35 zł.

Wysokość stawek reguluje Uchwała Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 055 250,00	3 935 248,20	97,04%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 685,00	300 364,90	91,38%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 690,00	224 737,40	90,01%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 332,25	99,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 310,00	42 308,23	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 030,02	90,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	17 585,00	14 957,00	85,06%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 726 565,00	3 634 883,30	97,54%
Wpłaty na PEFRON	6 500,00	6 430,00	98,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	7 255,97	49,19%
Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	3 693 750,00	3 612 530,45	97,80%
Podróże służbowe krajowe	2 513,96	1 042,84	41,48%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 423,00	56,92%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 92 283,09 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 42 961,04 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 49 322,05 zł, z przeznaczeniem na wpłaty zakup usług pozostałych oraz na podróże służbowe krajowe.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 717,07	90,57%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 717,07	90,57%

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na pokrycie kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 430,00	167 732,21	99,59%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	45 491,93	99,76%
Zakup usług pozostałych	122 780,00	122 223,68	99,55%
Różne opłaty i składki	50,00	16,60	33,20%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy zakupów na potrzeby pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy oraz materiałów i narzędzi niezbędnych do ich pielęgnacji.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 609,00	9 963,00	18,58%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	53 609,00	9 963,00	18,58%

W ramach zaplanowanych wydatków opracowany został „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska za lata 2017/2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2024 roku”. (Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Po przedstawieniu raportów są one przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do ministra właściwego do spraw klimatu, organu wykonawczego województwa i organu wykonawczego powiatu. Program ma na celu realizację polityki ochrony środowiska na poziomie gminnym. Jego realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego i efektywnego zarządzania środowiskiem. Celem Raportu jest ocena stopnia realizacji i analiza ujętych w Programie zadań wraz z poniesionymi nakładami finansowymi oraz aktualna ocena stanu środowiska).

Przygotowano również „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Biała na lata 2021–2024 z perspektywą na lata 2025–2028”.

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie Gminy Stara Biała. Według założeń, przedstawionych w niniejszym opracowaniu, sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony.

Ponadto zaplanowano realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała." (gmina otrzymała dofinansowanie do zadania w wysokości 33 609,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)). Środki w tym zakresie w 2021 roku nie wpłynęły, ponieważ przedłużony został termin realizacji zadania do 30.04.2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	933 000,00	827 431,69	88,69%
w tym:			
Zakup energii	555 000,00	481 748,03	86,80%
Zakup usług remontowych	17 000,00	16 789,50	98,76%
Zakup usług pozostałych	360 000,00	328 307,94	91,20%
Różne opłaty i składki	1 000,00	586,22	58,62%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest w głównej mierze na opłaty związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 91 009,24 zł, i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 58 658,70 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości: 27 430,54 zł,
- wydatki inwestycyjne w wysokości: 4 920,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała” w zakresie budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo przy dr. wojewódzkiej.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	227 537,00	141 203,04	62,06%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 508,41	18 306,70	77,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	10 276,00	73,40%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 766,44	67,94%
Składki na Fundusz Pracy	420,00	251,76	59,94%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 488,41	6 012,50	92,67%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	204 028,59	122 896,34	60,23%
Wpłaty na PEFRON	560,00	540,00	96,43%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 885,11	52,57%
Zakup energii	2 920,00	1 415,69	48,48%
Zakup usług zdrowotnych	350,00	348,60	99,60%
Zakup usług pozostałych	180 587,00	108 126,18	59,87%
Różne opłaty i składki	4 100,00	4 069,17	99,25%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511,59	511,59	100,00%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie, w tym na:

- funkcjonowanie i otrzymanie punktu PSZOK,
(w 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę: 93 137,85 zł)
- wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.
(w 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę: 48 065,19 zł, w tym – kwotę: 16 486,80 zł, pochodzącą ze środków z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania)

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę 20 435,70 zł, i dotyczą płatności za:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 120,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	16 315,30

	plan	wykonanie	%
8 Pozostała działalność	111 720,00	84 671,45	75,79%
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 735,40	94,94%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	721,20	24,04%
Zakup usług pozostałych	53 720,00	37 312,85	69,46%
Różne opłaty i składki	30 000,00	22 902,00	76,34%

Wydatki w tym zakresie na 2021 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 111 720,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 23 735,40 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 22 902,00 zł, co stanowi 76,34% realizacji planu,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 56 720,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 38 034,05 zł, stanowiącej 67,06% realizacji planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2021 r. wynoszą kwotę – 4 379,65 zł, i dotyczą płatności za zakup usług w zakresie działań realizowanych w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała oraz opłat za korzystanie ze środowiska.

Realizowane wydatki majątkowe:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała	1 000 000,00	647 055,98	64,71%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:

- budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo na podstawie Umowy Nr IR.ZP.2721.2021 z dnia 04/02/2021 roku z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock;
- budowa 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock;
- budowa 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii kablowej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brwilno, Maszewo Duże, Stare Proboszczewice, Bronowo Kmiece oraz dokończenie budowy odcinka oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu dr. wojewódzkiej oraz powiatowej w miejscowościach Mańkowo Srebrna na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.20.2021 z dnia 29/10/2021 r. z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock;
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) 11 odcinków oświetlenia zlokalizowanego w miejscowościach: Biała, Srebrna (2 lokalizacje), Ludwikowo, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice, Nowa Biała, Kobierniki i Kamionki, na podstawie umowy Nr IR.2151.10.2021/14 z dnia 28/06/2021 z firmą: Firma Projektowo – Wykonawcza 4MAT, Janusz Białycki, ul. Kasztanowa 60, 44-330 Jastrzębie – Zdrój;
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ludwikowo, Wyszyna, Stare Proboszczewice, Mańkowo, Maszewo Duże, Bronowo – Zalesie (2 lokalizacje) na podstawie na podstawie umowy nr IR.2151.5.2020/11 z dnia 28/02/2020 r. z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROPLAN” Projektowanie i Nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, Gostynin;

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku przedłużeniu uległy terminy dotyczące uzyskanie niezbędnych informacji, uzgodnień, warunków przyłączeniowych oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania kompletnych projektów budowlanych. W związku z faktem, iż do końca 2021 roku nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego nie można było realizować postępowań przetargowych i wykonywać zaplanowanych inwestycji w tym zakresie.

Realizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

2	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%
----------	--	------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana w ramach budowy 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock; Kwota 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

3	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna	10 000,00	10 000,00	100,00%
----------	--	------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana w ramach budowy 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock; Kwota 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
----------	--	------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana w ramach budowy 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock; Kwota 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

5 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	10 000,00	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana w ramach budowy 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock; Kwota 10 000,00 zł stanowi dofinansowanie do budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

6 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (przy ulicy Kordeckiego) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego)	52 004,47	52 004,47	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana w ramach budowy 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock; Wydatek w części realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

7 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego)	20 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

W 2021 roku nie zrealizowano wydatków w tym zakresie, ponieważ nie uzyskano prawomocnego zezwolenia na budowę.

8 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	17 000,00	17 000,00	100,00%
--	------------------	------------------	----------------

W sołectwie Kowalewko zamontowane zostały solarne lampy oświetlenia ulicznego. Zadania realizowane przez firmę: Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. H. Sucharskiego 2, Płock

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

9 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	53 174,30	53 174,30	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

Inwestycja realizowana w ramach budowy 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.14.2021 z dnia 19/07/2021 z firmą: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock; Wydatek w części realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

10 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miłodróż (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 633,24	15 630,00	99,98%
--	------------------	------------------	---------------

W sołectwie Kowalewko zamontowane zostały solarne lampy oświetlenia ulicznego. Zadania realizowane przez firmę: Konsultacje Energetyczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. H. Sucharskiego 2, Płock

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

11 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	389 880,00	378 020,28	96,96%
---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zagospodarowano dz. o nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice. Wykonano utwardzenie placu o nawierzchni z kostki betonowej oraz zamontowano kontener socjalno – biurowy, kontener na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE, kontener na przedmioty kwalifikujące się do ponownego użycia, 3 szt. Kontenerów o poj. 7 m³, 9 pojemników z towarzyszą sztucznego o poj. 1,1 m³, 4 szt. Pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 2,40 m³.

Wybudowano również ścieżkę edukacyjną o nawierzchni żwirowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 352 720,00 zł.
Wykonanie 2 301 674,19 zł., tj. 97,83%

Struktura wydatków w ramach dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przedstawia się w sposób następujący:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 720,00	2 301 674,19	97,83%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 720,00	2 070 579,01	98,71%
Biblioteki	250 000,00	229 973,03	91,99%
Pozostała działalność	5 000,00	1 122,15	22,44%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 324 720,00	2 273 720,19	97,81%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	27 954,00	99,84%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 2 069 720, 00 zł, wykonanie wynosi – 2 042 625,01 zł, tj. 98,69%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie wynosi – 2 000 000,00 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 2 000 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Białej, funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr 40/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011 r.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej. Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno-sportowych społeczeństwa.

- w wysokości 69 720,00 zł, na bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich, w tym: w wysokości 42 625,01 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem:

	plan	wykonanie	%
1 Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	26 055,41	0,00	0,00%
2 Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	17 015,78	16 036,70	94,25%
3 Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna	20 000,00	19 988,74	99,94%
4 Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna	6 640,32	6 599,57	99,39%

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na zadania obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem:

	plan	wykonanie	%
1 Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie	28 000,00	27 954,00	99,84%

Wydatki w tym zakresie dotyczą majątku stanowiącego własność gminy Stara Biała.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 229 973,03,00 zł, tj. 91,99%

Środki w wysokości 250 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno – oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. W ramach tych działań zorganizowano m.in.:

- coroczny cykl spotkań pn. „Ferie w bibliotece”,
- warsztaty plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci,
- spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

- 3) Pozostała działalność

plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 122,15 zł., tj. 22,44%

Wydatki w tym zakresie na 2021 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo. W związku z powyższym nie organizowano żadnych spotkań w tym zakresie na terenie gminy.

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan 650 490,54 zł.

Wykonanie 545 172,73 zł., tj. 83,81%

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

Kultura fizyczna	650 490,54	545 172,73	83,81%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	100,00%
Pozostała działalność	390 490,54	285 172,73	73,03%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	260 000,00	100,00%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	390 490,54	285 172,73	73,03%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:
plan – 260 000,00 zł., wykonanie wynosi – 260 000,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Wydatki w rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez:

- upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji,
- organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo,
- organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała,
- udział w zawodach sportowych jako upowszechnianie sportu amatorskiego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2021 roku w ramach kultury fizycznej:

- a. Uczniowski Klub Sportowy „Judo SENSEI” z siedzibą w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie judo” w wysokości 35 000,00 zł.
- b. Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa – edycja III” w wysokości 120 000,00 zł.
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „ze Startem do celu” w wysokości 101 000,00 zł.
- d. Fundacja Ultra Pazur z siedzibą w Płocku, ul. Czwartaków 20/16 na realizację zadania pn. „Bieg terenowy Ultra Pazur 4.0” w wysokości 4 000,00 zł.

2) pozostała działalność:

plan – 390 490,54 zł., wykonanie wynosi – 285 172,73 zł, tj. 73,03%,
w tym: w wysokości 124 456,27 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, w tym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, a mianowicie:

	plan	wykonanie	%
1 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00%
2 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna) (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 18 000,00 zł)	18 000,00	17 961,69	99,79%

3	Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 102/1) w sołectwie Kamionki	3 183,99	3 183,99	100,00%
	(w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 183,99 zł)			
4	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	75 215,74	70 656,22	93,94%
	(w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 23 715,74 zł)			
5	Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (siłownia zewnętrzna)	33 379,92	33 379,92	100,00%
	(w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 33 379,92 zł)			
6	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	142 000,00	139 990,91	98,59%
	(w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 26 214,93 zł; finansowane ze środków „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” w wysokości 10 000,00 zł)			
7	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II: budowa tężni (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 38 710,89 zł)	98 710,89	0,00	0,00%

Realizacja powyższych inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 (Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 r. nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2021 ustalony został na poziomie **18 725 887,58 zł.**, wykonanie wyniosło **18 725 144,29 zł.**, co stanowi **100,00%**.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2021 ustalony został na poziomie **18 725 887,58 zł.**, wykonanie wyniosło **18 725 144,29 zł.**, co stanowi **100,00%**.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dz. 010, rozdz. 01095)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
631 562,10	631 562,10	100,00%	631 562,10	631 562,10	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 631 562,10 zł został ustalony zgodnie z:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44/2021 z dnia 20/04/2021
- decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 194/2021 z dnia 11/10/2021, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2021 roku

Wydatki zostały przeznaczone na działania związane z postępowaniem w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) w łącznej wysokości 619 178,53 zł oraz w wysokości 12 383,57 zł, stanowiących pokrycie kosztów realizacji zadania.

2. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dz. 750, rozdz. 75011)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
83 586,00	83 586,00	100,00%	83 586,00	83 586,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 79 664,00 zł został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.), a następnie zaktualizowany:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22/02/2021 r, (zwiększenie o kwotę 1 581,00 zł);
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2021 z dnia 10/11/2021 r, (zwiększenie o kwotę 794,00 zł);
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2021 z dnia 15/11/2021 r, (zwiększenie o kwotę 1 547,00 zł).

Wydatki zostały przeznaczone pokrycie kosztów w związku z realizacją zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. *prawo o aktach stanu cywilnego,*
- z dnia 6 września 2010 r. *o dowodach osobistych,*
- z dnia 24 września 2010 r. *o ewidencji ludności.*

3. Przygotowania do przeprowadzenia Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 roku (dz. 750, rozdz. 75056)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
27 068,00	27 068,00	100,00%	27 068,00	27 068,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 27 068,00 zł został ustalony na podstawie:

- informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.26.2021 z dnia 03/02/2021 r,
- Informacji z Wojewódzkiego Biura Spisowego Nr WAW-WO.577.37.2021.162 z dnia 14/10/2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

4. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 346,00 zł został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.18/20 z dnia 19.10.2020 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

5. Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (dz. 801 rozdz. 80153)).

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
128 559,48	128 559,48	100,00%	128 559,48	128 559,48	100,00%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych został ustalony:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18/06/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2021 z dnia 29/06/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14/10/2021 r.

6. Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) (dz. 851, rozdz. 85195)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
700,00	288,69	41,24%	700,00	288,69	41,24%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 700,00 został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 411,31 zł została zwrócona do MUW.

7. Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 912,00	3 858,38	98,63%	3 912,00	3 858,38	98,63%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 3 912,00 zł. został ustalony:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021 z dnia 19/01/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2021 z dnia 2/04/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 99/2021 z dnia 8/07/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2021 z dnia 7/10/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 402/2021 z dnia 10/11/2021 r.

Powyższe środki przeznaczone są na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 53,62 zł została zwrócona do MUW.

8. Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (dz. 855, rozdz. 85501)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
14 137 174,00	14 137 174,00	100,00%	14 137 174,00	14 137 174,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 14 034 000,00 zł, a następnie:

- zmniejszony o kwotę 71 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – Nr 1/2021UB z dnia 03/02/2021 r., a następnie zaktualizowany;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 423/2021 z dnia 15/11/2021 r.;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 504/2021 z dnia 10/12/2021 r.

9. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 706 000,00	3 705 933,06	100,00%	3 706 000,00	3 705 933,06	100,00%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 3 713 000,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 121 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – Nr 1/2021UB z dnia 03/02/2021 r., a następnie zaktualizowany;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 441a/2021 z dnia 15/11/2021 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 66,94 zł została zwrócona do MUW.

**10. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
(dz. 855, rozdz. 85503)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
385,00	351,92	91,41%	385,00	351,92	91,41%

Plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 385,00 zł został ustalony:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2021 z dnia 28/01/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66/2021 z dnia 20/04/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2021 z dnia 28/06/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2021 z dnia 06/08/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 281/2021 z dnia 16/09/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 412/2021 z dnia 10/11/2021 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33,08 zł została zwrócona do MUW.

11. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85513)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
4 595,00	4 416,66	96,12%	4 595,00	4 416,66	96,12%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 4 000,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 306,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2021 z dnia 29/06/2021 r., a następnie zaktualizowany:
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163/2021 z dnia 20/09/2021 r;
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211/2021 z dnia 15/10/2021 r;
- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2021 z dnia 15/11/2021 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 178,34 zł została zwrócona do MUW.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2021 rok – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, (w tym: realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za 2021 rok – Tabela Nr 12.
- 13) Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok przedstawia – Tabela Nr 13.

Sporządziła:

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	634 212,10	634 166,56	99,99%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 650,00	2 604,46	98,28%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 562,10	631 562,10	100,00%
600		Transport i łączność	170 100,00	170 077,70	99,99%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	170 100,00	170 077,70	99,99%
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 500,00	310 354,69	90,61%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	28 908,99	82,60%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	643,00	21,43%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	279 053,63	93,02%
	83	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	3 500,00	1 749,07	49,97%
750		Administracja publiczna	363 661,40	363 061,23	99,83%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	110 654,00	110 654,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	32,55	439,86%
	83	Wpływy z usług	20 000,00	21 404,69	107,02%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	225 000,00	223 375,22	99,28%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	2 000,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 594,77	93,25%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	2 346,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346,00	2 346,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 880,00	55 880,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 880,00	55 880,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 342 456,80	37 028 511,99	101,89%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 599 973,00	15 803 485,00	108,24%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	770 000,00	878 409,80	114,08%
	27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 660,02	98,30%
	31	Podatek od nieruchomości	18 000 000,00	17 406 081,12	96,70%
	32	Podatek rolny	964 500,00	957 462,41	99,27%
	33	Podatek leśny	38 500,00	39 530,23	102,68%
	34	Podatek od środków transportowych	337 500,00	311 986,39	92,44%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00	40 754,92	101,89%
	36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	21 902,00	109,51%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	66 500,00	67 143,00	100,97%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	7 662,07	76,62%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 625,00	182 621,08	100,00%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	68 412,70	105,25%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 080 000,00	1 073 823,53	99,43%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 673,20	144,55%
	69	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	33,33%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 358,80	139 419,30	100,77%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	485,22	97,04%
758		Różne rozliczenia	12 749 196,41	12 748 443,77	99,99%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 181,41	37 181,41	100,00%
	275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 665 284,00	1 665 284,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 045 731,00	11 045 731,00	100,00%

	92	Pozostałe odsetki	1 000,00	247,36	24,74%
801		Oświata i wychowanie	1 505 452,48	1 649 334,17	109,56%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	42 040,17	84,08%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	335 000,00	353 155,30	105,42%
	69	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	1 020,30	81,62%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	23 100,32	115,50%
	83	Wpływy z usług	150 000,00	204 252,64	136,17%
	97	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	226 562,96	151,04%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 559,48	128 559,48	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 743,00	342 743,00	100,00%
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 900,00	327 900,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	5 344,00	4 932,69	92,30%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	288,69	41,24%
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 644,00	4 644,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	815 214,29	815 849,83	100,08%
	83	Wpływy z usług	56 500,00	58 059,22	102,76%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 912,00	3 858,38	98,63%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 206,79	365 336,73	99,76%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 595,50	388 595,50	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 084,00	18 385,45	55,57%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 084,00	18 385,45	55,57%
855		Rodzina	17 909 969,50	17 910 153,28	100,00%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,40	6,80%
	90	Wpływy z odsetek od 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	5 515,00	4 891,94	88,70%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 710 980,00	3 710 701,64	99,99%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 137 174,00	14 137 174,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,50	33 101,11	110,34%
	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00%
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	24 000,00	22 264,19	92,77%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 122 246,00	4 971 994,52	97,07%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 480 012,41	96,67%
	57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	400,00	100,00%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 999,20	159,98%
	69	Wpływy z różnych opłat	1 465 000,00	1 464 240,04	99,95%
	92	Pozostałe odsetki	250,00	1 356,07	542,43%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 487,00	16 486,80	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 609,00	0,00	0,00%

926		Kultura fizyczna	190 215,00	193 775,68	101,87%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 200,00	184 764,40	101,97%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 015,00	9 011,28	99,96%
BIEŻĄCE RAZEM:			76 241 877,98	76 877 267,56	100,83%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 500,00	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	1 566 700,00	1 566 319,02	99,98%
	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 516 700,00	1 516 696,22	100,00%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 622,80	99,25%
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 721,00	11 986,98	111,81%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 611,00	3 610,78	99,99%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 110,00	8 376,20	117,81%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 323,00	37 327,00	100,01%
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 323,00	12 327,00	100,03%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	803 061,64	803 061,64	100,00%
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 953,27	80 953,27	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 108,37	722 108,37	100,00%
851		Ochrona zdrowia	2 230,00	2 230,90	100,04%
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 230,00	2 230,90	100,04%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	100,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			2 470 035,64	2 472 425,54	100,10%
OGÓŁEM			78 711 913,62	79 349 693,10	100,81%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:													
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	681 982,10	680 761,81	99,82%	680 761,81	680 761,81	1 076,76	649 685,05	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 420,00	19 199,71	94,02%	19 199,71	19 199,71	0,00	19 199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	631 562,10	631 562,10	100,00%	631 562,10	631 562,10	1 076,76	630 485,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 650 000,00	1 419 133,87	86,01%	1 119 133,87	1 119 133,87	0,00	1 119 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 650 000,00	1 419 133,87	86,01%	1 119 133,87	1 119 133,87	0,00	1 119 133,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
600		Transport i łączność	12 575 626,74	10 839 316,59	86,19%	4 117 869,25	4 117 869,25	6 000,00	1 403 575,04	2 708 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 447,34	6 721 447,34	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 716 500,00	2 708 294,21	99,70%	2 708 294,21	0,00	0,00	0,00	2 708 294,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 872,00	62 359,90	47,65%	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350,87	339,50	96,76%	339,50	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 060 427,40	4 408 569,63	87,12%	1 408 375,64	1 408 375,64	6 000,00	1 402 375,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 193,99	3 000 193,99	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	4 667 476,47	3 659 753,35	78,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 753,35	3 659 753,35	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	50 000,00	49 793,09	99,59%	49 793,09	49 793,09	0,00	0,00	49 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	49 793,09	99,59%	49 793,09	0,00	0,00	0,00	49 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 975 000,00	1 310 159,18	66,34%	1 183 430,18	1 183 430,18	0,00	1 183 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 729,00	126 729,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 975 000,00	1 310 159,18	66,34%	1 183 430,18	1 183 430,18	0,00	1 183 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 729,00	126 729,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	146 111,00	133 933,08	91,67%	92 574,28	92 574,28	0,00	92 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 358,80	41 358,80	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	133 933,08	93,99%	92 574,28	92 574,28	0,00	92 574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 358,80	41 358,80	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 611,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 590 204,00	5 342 588,27	95,57%	5 251 814,27	5 251 814,27	3 917 120,27	1 043 027,06	3 497,00	288 169,94	0,00	0,00	0,00	90 774,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 586,00	83 586,00	100,00%	83 586,00	83 586,00	61 586,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	226 100,00	176 838,57	78,21%	176 838,57	12 941,57	0,00	12 941,57	0,00	163 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 066 195,00	4 884 374,46	96,41%	4 793 600,46	4 778 988,40	3 838 027,03	940 961,37	0,00	14 612,06	0,00	0,00	0,00	90 774,00	90 774,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 068,00	27 068,00	100,00%	27 068,00	565,00	0,00	565,00	0,00	26 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 050,00	47 812,02	95,53%	47 812,02	47 812,02	0,00	47 812,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 497,00	99,91%	3 497,00	0,00	0,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	133 705,00	119 412,22	89,31%	119 412,22	36 254,34	17 507,24	18 747,10	0,00	83 157,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	435 297,28	390 559,93	89,72%	356 175,28	305 090,28	28 366,66	276 723,62	7 300,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	34 384,65	34 384,65	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	435 297,28	390 559,93	89,72%	356 175,28	305 090,28	28 366,66	276 723,62	7 300,00	43 785,00	0,00	0,00	0,00	34 384,65	34 384,65	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00	96 644,80	15,10%	96 644,80	96 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	96 644,80	38,66%	96 644,80	96 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 644,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	23 704 042,98	22 780 862,07	96,11%	22 704 862,08	21 897 112,06	17 276 774,57	4 620 337,49	12 006,43	795 743,59	0,00	0,00	0,00	75 999,99	75 999,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 535 975,46	16 050 003,82	97,06%	15 974 003,83	15 362 418,36	13 337 257,16	2 025 161,20	0,00	611 585,47	0,00	0,00	0,00	75 999,99	75 999,99	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 531,05	400 751,40	89,55%	400 751,40	380 007,00	359 611,71	20 395,29	0,00	20 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 123 888,04	3 961 726,55	96,07%	3 961 726,55	3 834 403,97	2 572 669,23	1 261 734,74	0,00	127 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	405 289,00	339 729,91	83,82%	339 729,91	339 729,91	94 177,21	245 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 800,00	63 969,51	79,17%	63 969,51	59 419,51	0,00	59 419,51	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 226,56	1 102 847,17	97,66%	1 102 847,17	1 101 166,32	394 885,56	706 280,76	0,00	1 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	96 257,00	56 685,98	58,89%	56 685,98	53 251,89	49 210,25	4 041,64	0,00	3 434,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 114,11	610 589,54	89,51%	610 589,54	586 053,34	468 050,22	118 003,12	0,00	24 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	128 559,48	128 559,48	100,00%	128 559,48	128 559,48	913,23	127 646,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	74 402,28	65 998,71	88,71%	65 998,71	52 102,28	0,00	52 102,28	12 006,43	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	299 507,73	197 119,10	65,81%	197 119,10	197 119,10	50 391,59	146 727,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 163,73	182 186,41	64,11%	182 186,41	182 186,41	45 711,59	136 474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	5 344,00	4 932,69	92,30%	4 932,69	4 932,69	4 680,00	252,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 572 703,54	2 153 420,50	83,70%	2 153 420,50	2 153 420,50	784 020,66	545 469,57	0,00	473 437,85	350 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	365 630,60	98,82%	365 630,60	365 630,60	0,00	365 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	10 623,42	70,82%	10 623,42	10 623,42	0,00	10 623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	12 800,00	12 763,50	99,71%	12 763,50	12 763,50	0,00	12 763,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	128 151,21	91,54%	128 151,21	128 151,21	0,00	0,00	0,00	128 151,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	127 912,00	89 199,98	69,74%	89 199,98	89 199,98	0,00	75,65	0,00	89 124,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	160 500,00	160 057,84	99,72%	160 057,84	160 057,84	0,00	0,00	0,00	160 057,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 044 676,79	872 967,28	83,56%	872 967,28	872 967,28	784 020,66	87 423,30	0,00	1 523,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	56 176,50	56,18%	56 176,50	56 176,50	0,00	56 176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	104 700,00	90 723,45	86,65%	90 723,45	90 723,45	0,00	0,00	0,00	90 723,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	497 114,75	367 126,72	73,85%	367 126,72	367 126,72	0,00	12 776,60	0,00	3 857,70	350 492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	5 000,00	50,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 084,00	66 781,82	75,82%	66 781,82	66 781,82	0,00	0,00	0,00	66 781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	43 084,00	22 981,82	53,34%	22 981,82	22 981,82	0,00	0,00	0,00	22 981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	45 000,00	43 800,00	97,33%	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 074 299,00	18 056 647,39	99,90%	18 056 647,39	18 056 647,39	495 360,76	172 123,00	3 757,68	17 385 405,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 149 674,00	14 148 720,11	99,99%	14 148 720,11	14 148 720,11	107 685,35	24 025,92	0,00	14 017 008,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 722 500,00	3 721 232,03	99,97%	3 721 232,03	3 721 232,03	319 557,31	33 277,61	0,00	3 368 397,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00	351,92	91,41%	351,92	351,92	0,00	351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 145,00	71 924,27	87,56%	71 924,27	71 924,27	68 118,10	3 806,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	67 000,00	63 969,92	95,48%	63 969,92	63 969,92	0,00	63 969,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	43 000,00	42 274,80	98,31%	42 274,80	42 274,80	0,00	42 274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 595,00	4 416,66	96,12%	4 416,66	4 416,66	0,00	4 416,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	3 757,68	75,15%	3 757,68	3 757,68	0,00	0,00	3 757,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 740 238,01	6 968 673,04	90,03%	5 765 788,01	5 765 788,01	318 671,60	5 423 381,01	23 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 885,03	1 202 885,03	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	596 821,35	99,47%	596 821,35	596 821,35	0,00	596 821,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 055 250,00	3 935 248,20	97,04%	3 935 248,20	3 935 248,20	300 364,90	3 634 883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 717,07	90,57%	2 717,07	2 717,07	0,00	2 717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 430,00	167 732,21	99,59%	167 732,21	167 732,21	0,00	167 732,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	53 609,00	9 963,00	18,58%	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 130 812,01	1 652 296,44	77,54%	827 431,69	827 431,69	0,00	827 431,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 864,75	824 864,75	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	617 417,00	519 223,32	84,10%	141 203,04	141 203,04	18 306,70	122 896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 020,28	378 020,28	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	111 720,00	84 671,45	75,79%	84 671,45	84 671,45	0,00	60 936,05	23 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 720,00	2 301 674,19	97,83%	2 273 720,19	2 273 720,19	0,00	43 747,16	2 229 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00	27 954,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 097 720,00	2 070 579,01	98,71%	2 042 625,01	2 042 625,01	0,00	42 625,01	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 954,00	27 954,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	229 973,03	91,99%	229 973,03	229 973,03	0,00	0,00	229 973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	1 122,15	22,44%	1 122,15	1 122,15	0,00	1 122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	650 490,54	545 172,73	83,81%	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 172,73	285 172,73	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	100,00%	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	390 490,54	285 172,73	73,03%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 172,73	285 172,73	0,00	0,00
		Wydatki razem:	79 688 652,92	73 340 587,46	92,03%	64 433 881,92	39 605 063,71	22 877 782,87	16 727 280,84	5 328 356,84	19 053 324,15	350 492,42	0,00	96 644,80	8 906 705,54	8 606 705,54	0,00	300 000,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW za 2021 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		78 711 913,62	79 349 693,10	100,81%
2.	Wydatki		79 688 652,92	73 340 587,46	92,03%
3.	Wynik budżetu		-976 739,30	6 009 105,64	x
Przychody ogółem:			5 954 693,30	5 954 693,30	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 595 640,73	1 595 640,73	100,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	172 358,25	172 358,25	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 186 694,32	4 186 694,32	100,00%
Rozchody ogółem:			4 977 954,00	1 746 470,00	35,08%
1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	1 746 470,00	1 746 470,00	100,00%
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 231 484,00	0,00	0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za 2021 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	631 562,10	631 562,10	100,00%	631 562,10	631 562,10	100,00%	631 562,10	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	83 586,00	83 586,00	100,00%	83 586,00	83 586,00	100,00%	83 586,00	0,00
750	75056	Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań	27 068,00	27 068,00	100,00%	27 068,00	27 068,00	100,00%	27 068,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	128 559,48	128 559,48	100,00%	128 559,48	128 559,48	100,00%	128 559,48	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	288,69	41,24%	700,00	288,69	41,24%	700,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 912,00	3 858,38	98,63%	3 912,00	3 858,38	98,63%	3 912,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	14 137 174,00	14 137 174,00	100,00%	14 137 174,00	14 137 174,00	100,00%	14 137 174,00	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 000,00	3 705 933,06	100,00%	3 706 000,00	3 705 933,06	100,00%	3 706 000,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	385,00	351,92	91,41%	385,00	351,92	91,41%	385,00	0,00
855	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, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 595,00	4 416,66	96,12%	4 595,00	4 416,66	96,12%	4 595,00	0,00
Ogółem			18 725 887,58	18 725 144,29	100,00%	18 725 887,58	18 725 144,29	100,00%	18 725 887,58	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	19 660,02	98,30%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 625,00	182 621,08	100,00%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	284 163,73	182 186,41	64,11%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				10 000,00	10 000,00	100,00%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	250 000,00	229 973,03	91,99%
Ogółem				2 250 000,00	2 229 973,03	99,11%

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki				
1	600	60004	Miasto Płock	2 716 500,00	2 708 294,21	99,70%
2	700	70005	Województwo Mazowieckie	200 000,00	0,00	0,00%
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 611,00	0,00	0,00%
4	750	75085	Miasto Płock	3 500,00	3 497,00	99,91%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 300,00	12 006,43	97,61%
6	855	85516	Gmina Gozdowo	5 000,00	3 757,68	75,15%
Razem				2 940 911,00	2 727 555,32	92,75%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00	49 793,09	99,59%
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP w Brwilnie)	2 300,00	2 300,00	100,00%
4	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczego dla OSP Stara Biała)	5 000,00	5 000,00	100,00%
5	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	100,00%
Razem				347 300,00	347 093,09	99,94%
Ogółem				3 288 211,00	3 074 648,41	93,51%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za II półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego	(w	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność		4 063 223,16	3 708 095,56	91,26%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		130 000,00	61 500,00	47,31%
		Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała"		130 000,00	61 500,00	47,31%
	60016	Drogi publiczne gminne		1 394 996,69	1 262 920,27	90,53%
		Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice		825 000,00	811 380,38	98,35%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo		335 000,00	314 371,49	93,84%
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na dwóch przejściach dla pieszych w Nowej Białej na drogach Nr 291312W, 291331W		111 600,00	55 524,60	49,75%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Maszewo (JAR)		100 000,00	65 845,95	65,85%
FUNDUSZ SOŁECKI		Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W		23 396,69	15 797,85	67,52%
	60017	Drogi wewnętrzne		2 538 226,47	2 383 675,29	93,91%
		Budowa ulicy Laurowej w miejscowości Brwilno		815 000,00	805 805,09	98,87%
		Budowa infrastruktury drogowej (pętla autobusowa) w miejscowości Mańkowo (na dz. o nr ewid. 120/1)		350 000,00	310 286,65	88,65%
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała		187 675,00	183 694,72	97,88%
FUNDUSZ SOŁECKI		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała (dofinansowanie zadania)		17 325,00	17 325,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice		588 255,00	588 255,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI		Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (dofinansowanie zadania)		31 745,00	31 745,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice		350 000,00	256 342,82	73,24%
FUNDUSZ SOŁECKI		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice (dofinansowanie zadania)		53 174,30	53 174,30	100,00%
		Opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej w miejscowości Brwilno		25 000,00	25 000,00	100,00%
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże		75 000,00	75 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszczewo (dz. o nr ewid. 68)		16 005,46	8 000,00	49,98%
FUNDUSZ SOŁECKI		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)		9 000,00	9 000,00	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II		20 046,71	20 046,71	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00	126 729,00	36,21%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	126 729,00	36,21%
		Zakup gruntów pod drogi		350 000,00	126 729,00	36,21%
710		Działalność usługowa		42 500,00	41 358,80	97,31%
	71095	Plany zagospodarowania przestrzennego		42 500,00	41 358,80	97,31%
		Zakup oprogramowania dziedzinowego: Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych		42 500,00	41 358,80	97,31%
750		Administracja publiczna		145 000,00	90 774,00	62,60%
	75023	Urzędy gmin		145 000,00	90 774,00	62,60%
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Stara Biała		100 000,00	47 232,00	47,23%
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy Stara Biała		45 000,00	43 542,00	96,76%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	34 384,65	98,24%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	34 384,65	98,24%
		Modernizacja strażnicy OSP w Brwilnie		35 000,00	34 384,65	98,24%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 812,01	177 808,77	89,89%
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	197 812,01	177 808,77	89,89%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Biała (przy ulicy Kordeckiego)	52 004,47	52 004,47	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Kamionki	20 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Kowalewko	17 000,00	17 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Maszewo Duże	53 174,30	53 174,30	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w solectwie Miłodród	15 633,24	15 630,00	99,98%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 000,00	27 954,00	99,84%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 000,00	27 954,00	1,00
	FUNDUSZ SOLECKI	Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie	28 000,00	27 954,00	99,84%
926		Kultura fizyczna	278 990,54	238 232,25	85,39%
	92695	Pozostała działalność	278 990,54	238 232,25	85,39%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)	18 000,00	17 961,69	99,79%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 120/1) w solectwie Kamionki	3 183,99	3 183,99	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w solectwie Kobierniki	23 715,74	23 715,74	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowania terenu na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (siłownia zewnętrzna)	33 379,92	33 379,92	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	26 214,93	100,00%
		Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	105 785,07	103 775,98	98,10%
		Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w solectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	0,00%
Razem			5 140 525,71	4 445 337,03	86,48%

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki			poziom zrealizowanych wydatków	% wykonania
					OGÓŁEM	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	52 004,47	0,00	52 004,47	52 004,47	100,00%
2	600	60016		Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	23 396,69	0,00	23 396,69	15 797,85	67,52%
3	754	75412	BRONOWO - ZALESIE	Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP Bronowo - Zalesie	32 117,28	12 117,28	0,00	12 115,50	99,99%
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	754	75412	BRWILNO	Zakup alarmowej syreny dachowej dla OSP Brwilno	53 170,00	7 170,00	0,00	3 591,60	50,09%
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)		0,00	18 000,00	17 961,69	99,79%
	921	92109		Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Brwilnie		0,00	28 000,00	27 954,00	99,84%
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	26 055,41	26 055,41	0,00	-	0,00%

6	900	90015	KAMIONKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	23 183,99	0,00	20 000,00	-	0,00%
	926	92695		Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 102/1) w sołectwie Kamionki		0,00	3 183,99	3 183,99	100,00%
7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	23 715,74	0,00	23 715,74	23 715,74	100,00%
8	900	90015	KOWALEWKO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	20 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00	82,93%
	600	60016		Montaż podświetlanych znaków drogowych na skrzyżowaniu w centrum miejscowości Kowalewko		3 500,00	0,00	-	0,00%
9	600	60017	KRUSZCZEWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68)	16 005,46	0,00	16 005,46	8 000,00	49,98%
10	600	60017	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)	42 379,92	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
	926	92695		Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		0,00	33 379,92	33 379,92	100,00%
11	600	60016		Remont chodnika wzdłuż drogi do oczyszczalni ścieków	43 230,71	43 230,71	0,00	43 222,20	99,98%
12	900	90015	MASZEWO DUŻE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże	53 174,30	0,00	53 174,30	53 174,30	100,00%
13	900	90015	MIŁODRÓŻ	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miłodróż	15 633,24	0,00	15 633,24	15 630,00	99,98%
14	926	92695	NOWA BIAŁA	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (w zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	0,00	26 214,93	26 214,93	100,00%
15	600	60017	NOWE DRAGANIE	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II	20 046,71	0,00	20 046,71	20 046,71	100,00%

16	600	60017		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice	53 174,30	0,00	53 174,30	53 174,30	100,00%
17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Remont drogi gminnej Nr 291313W w miejscowości Nowe Trzepowo	29 458,56	29 458,56	0,00	29 458,56	100,00%
18	600	60016	OGORZELICE	Remont wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Ogorzelice przy ul. Bielska 5	30 468,87	30 468,87	0,00	30 468,87	100,00%
19	600	60016	SREBRNA	Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/30)	30 628,40	30 628,40	0,00	29 527,87	96,41%
20	600	60017	STARA BIAŁA	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała (dofinansowanie zadania)	32 325,00	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	754	75412		Utwardzenie (remont) terenu przy garażu OSP Stara Biała		15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%
21	600	60016	STARE PROBOSZCZEWICE	Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (dofinansowanie zadania)	31 745,00	0,00	31 745,00	31 745,00	100,00%
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	16 749,90	16 749,90	0,00	16 749,90	100,00%
23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	38 710,89	-	0,00%
24	921	92109	WŁOCZEWO	Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	17 015,78	17 015,78	0,00	16 036,70	94,25%
25	921	92109	WYSZYNA	Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna (dzierzawa części budynku OSP)	26 640,32	20 000,00	0,00	19 988,74	99,94%
	921	92109		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna		6 640,32	0,00	6 599,57	99,39%
Razem:					777 745,87	258 035,23	519 710,64	668 067,41	85,90%

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2021 rok

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Plan wydatków			
					rodzaj wydatków	plan wydatków	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 480 012,41	96,67%	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	wydatki bieżące	4 055 250,00	3 935 248,20	97,04%
					wydatki majątkowe		0,00	0,00%
Ogółem	3 600 000,00	3 480 012,41	96,67%		Ogółem	4 055 250,00	3 935 248,20	97,04%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2021 rok**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice	50 000,00	49 622,80	99,25%	50 000,00	49 622,80	99,25%	0,00	49 622,80	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	z przeznaczeniem na remont samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno (zadanie realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie Zalesiu	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)

754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszyńie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie (dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej oraz sprzętu specjalistycznego)	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP. 2021", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach (dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej oraz sprzętu specjalistycznego)	19 380,00	19 380,00	100,00%	19 380,00	19 380,00	100,00%	19 380,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP. 2021", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP w Brwilnie	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	25 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP", edycja 2021, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyńa	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyńa" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała.	33 609,00	0,00	0,00%	33 609,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała." w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
926	92695	Wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
Razem:			214 489,00	180 502,80	84,15%	214 489,00	180 502,80	84,15%	55 880,00	124 622,80	

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	3 480,00	0,00	131,00	3 611,00	0,00	3 611,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, projekt pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała"	388 595,50	0,00	78 819,25	467 414,75	467 414,75	0,00	279 792,77	70 699,65	0,00
Ogółem			392 075,50	0,00	78 950,25	471 025,75	467 414,75	3 611,00	279 792,77	70 699,65	0,00

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI
PROJEKTÓW WIELOLETNICH ZA LATA 2020 – 2032
GMINY STARA BIAŁA**

w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2032 uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 180/XXI/20 z dnia 29/12/2020 roku, dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2021 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032 została zaktualizowana w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr 193/XXIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr 216/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 roku.
- Uchwałą Nr 223/XXVI/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 września 2021 roku,
- Uchwałą Nr 237/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 roku,
- Uchwałą Nr 261/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2032 w okresie sprawozdawczym ulegała również zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31/12/2021 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w 2021 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 6 494 055,75 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 4 708 368,73 zł, co stanowi 72,50%, wykonania:

	plan	wykonanie	%
	6 494 055,75	4 708 368,73	72,50%
w tym:			
- wydatki bieżące	704 214,75	547 000,22	77,68%
- wydatki majątkowe	5 789 841,00	4 161 368,51	71,87%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 467 414,75 zł, z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	467 414,75	350 492,42	74,99%
1 projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020)	467 414,75	350 492,42	74,99%

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Z uwagi na fakt, iż w 2021 roku na terenie naszego kraju obowiązywały obostrzenia z powodu stanu epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano. W związku z powyższym przedłużono realizację projektu do 30.06.2022 roku i nie wydatkowano wszystkich środków zaplanowanych na 2021 rok.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 3 611,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	3 611,00	0,00	0,00%
1 projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	3 611,00	0,00	0,00%

Projekt ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020. Podstawowym założeniem realizacji projektu są działania mające na celu podniesienie sprawności urzędów z terenu Województwa Mazowieckiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych. Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 611,00 zł, wykonanie w kształtuje się na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina w I półroczu 2021 roku przekazała kwotę 3 610,94 zł. W dniu 20/12/2021 roku dotację zwrócono.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 6 023 030,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	plan	wykonanie	%
	6 023 030,00	4 357 876,31	72,35%
w tym:			
wydatki bieżące:	236 800,00	196 507,80	82,98%
wydatki majątkowe:	5 786 230,00	4 161 368,51	71,92%

– Wydatki bieżące:

1 LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI - wzrost kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) **236 800,00 196 507,80 82,98%**

Inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnej szkoły w oparciu poprzez budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały w latach 2021 – 2022 w SP z terenu gminy.

– Wydatki majątkowe:

1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz.o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała **60 000,00 54 120,00 90,20%**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2021 roku zrealizowano wydatki polegające na płatnościach z tyt. opracowania dokumentacji technicznej budowy drogi wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała **1 000 000,00 469 628,77 46,96%**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną budowy dróg gminnych. W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- opracowanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami oraz osobami fizycznymi,
- opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego rodzaju robót budowlanych,
- opracowanie informacji BIOZ zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie przedmiaru robót,
- prowadzenie nadzoru autorskiego.

W 2021 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych:

- budowy dr. gminnej w miejsc. Dziarnowo do granicy z miejsc. Nowe Proboszczewice,
- budowy ulicy Laurowej w miejsc. Brwilno,
- budowy ulic Poziomkowej i Jagodowej w miejsc. Brwilno,
- budowy ulic Szerokiej i Fiołkowej w miejsc. Brwilno,
- budowy drogi wew. w miejsc. Dziarnowo,
- budowy dr. gminnej w miejsc. Trzebuń (dz. 33),
- ulicy Bankowej w miejsc. Biała,
- budowy drogi gminnej (ulicy Bunikiewicza) w miejsc. Nowe Proboszczewice,
- budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki – Włoczewo,
- budowy ulicy Bankowej w miejsc. Biała,
- budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41/2),
- budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Trzepowo,
- budowy dr. wew. w miejsc. Nowe Draganie (dz. ewid. nr 39),
- przebudowy ulicy Płockiej w miejsc. Stare Proboszczewice,
- przebudowy ulicy Spółdzielczej w miejsc. Stare Proboszczewice,
- przebudowy dr. wew. na dz. 5/3 w miejsc. Mańkowo,
- budowy drogi gminnej w miejsc. Włoczewo,
- przebudowy dr. wew. na dz. 39 w miejsc. Stare Draganie,
- budowy ulicy Topazowej w miejsc. Ludwikowo,
- włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie,
- przebudowy dr. wew. na dz. 68 w miejsc. Kruszczewo,
- przebudowy dr. wew. na dz. 33/5w miejsc. Kowalewko,
- przebudowy dr. wew. na dz. 51 i 52 w miejsc. Nowe Draganie,
- przebudowy dr. wew. na dz. 67/46, 67/44 w miejsc. Maszewo.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w zdecydowanej większości przypadków uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji drogowej.

Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że takich zezwoleń do końca 2021 roku nie uzyskano.

Inwestycje (opracowane projekty dróg) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

**3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa 1 000 000,00 647 055,98 64,71%
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:

- budowa 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże,
- budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) 11 odcinków oświetlenia zlokalizowanego w miejscowościach: Biała, Srebrna (2 lokalizacje), Ludwikowo, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice, Nowa Biała, Kobierniki i Kamionki,
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ludwikowo, Wyszyna, Stare Proboszczewice, Mańkowo, Maszewo Duże, Bronowo – Zalesie (2 lokalizacje).

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2021 roku przedłużeniu uległy terminy dotyczące uzyskanie niezbędnych informacji, uzgodnień, warunków przyłączeniowych oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania kompletnych projektów budowlanych. W związku z faktem, iż do końca 2021 roku nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego nie można było realizować postępowań przetargowych i wykonywać zaplanowanych inwestycji w tym zakresie.

Realizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

**4 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 96 000,00 68 251,00 71,09%
291314W**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania (w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej) w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane etapowo, aż do uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że do końca 2021 roku nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę.

Nadal trwają procedury uzgodnieniowe, ponieważ zaistniały problemy z uzyskaniem zgody na włączenie projektowanej drogi w ciąg drogi wojewódzkiej.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

5 Opracowanie projektu i budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	100 000,00	75 999,99	76,00%
---	-------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 03/09/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Biuro Obsługi Budownictwa „MORO” Bogusław Wierzchowski, Wola Łącka 13/1, 09-520 Łąck na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie.

Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu realizacji umowy będzie realizowane do wysokości 20% (po przekazaniu koncepcji architektonicznej budowy Sali gimnastycznej i wykonaniu mapy do celów projektowych), do wysokości 60% (po przedłożeniu dokumentacji projektowej zamawiającemu), pozostałą część wynagrodzenia po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane etapowo, aż do uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że do końca 2021 roku nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

6 Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo	969 250,00	752 329,29	77,62%
--	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023 w 2 etapach. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kard. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach pierwszego etapu przewidziano do realizacji zadanie w postaci budowy drogi o długości ok. 551 mb i szer. 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i odwodnieniem dróg za pomocą obustronnych poboczy chłonnych o szer. 1,0 m. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe. I etap zadania inwestycyjnego został zakończony, rozliczony i przyjęty na majątek gminy.

Etap II obejmuje dalsze projektowanie drogi oraz jej budowę. Zlecono wykonanie projektu stanowiącego II etap. Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego. Z uwagi na fakt, iż do końca 2021 roku nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę nie było możliwości kontynuacji zadania.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego dotyczącego II etapu budowy drogi.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7 Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W 1 699 600,00 1 661 032,11 97,73%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 19, 99-300 Kutno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości 1 077,19 mb i szer. Od 4,0 m do 6,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa skrzyżowania z dr. gminną Nr 291310Aw w km 1+208,25 do 1+337,53 o szer. 7,0 m.

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

8 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice 389 880,00 378 020,28 96,96%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zagospodarowano dz. o nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice. Wykonano utwardzenie placu o nawierzchni z kostki betonowej oraz zamontowano kontener socjalno – biurowy, kontener na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE, kontener na przedmioty kwalifikujące się do ponownego użycia, 3 szt. kontenerów o poj. 7 m³, 9 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 1,1 m³, 4 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 2,40 m³.

Wybudowano również ścieżkę edukacyjną o nawierzchni żwirowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

9 Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże 100 000,00 0,00 0,00%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Trwają prace projektowe nad opracowaniem projektu budowlanego, które do końca 2021 roku nie zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami branżowymi nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę. Wobec powyższego nie było możliwości ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

10 Zagospodarowanie strefy rekreacyjno wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)	- 51 500,00	46 940,48	91,15%
---	--------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku wykonano I etap rozbudowy strefy rekreacyjno – wypoczynkowej (o charakterze sportowym) w postaci wykonania obiektów małej architektury (plac zabaw dla dzieci: huśtawka wagowa, huśtawka podwójna, bujak, zjeżdżalnia). Utwardzono teren o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 15 m², nawierzchnię z piasku o pow. 110 m² oraz zasiano trawę na pozostałej części).

I etap inwestycji został zakończony, rozliczony oraz przyjęty na majątek gminy.

11 Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	60 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zaplanowano do realizacji budowę strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w dwu etapowej formie. W pierwszym etapie, tj. w 2021 roku planowano rozpocząć roboty budowlane obejmujące budowę wolnostojącej tężni solankowej (o dł. 7m, wys. 3,80m) wraz z infrastrukturą (zbiorniki na solankę z tworzyw sztucznych o poj. min. 5 m³ wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą dostawę solanki do tężni i jej powrót do zbiorników) oraz utwardzeniem terenu z kostki betonowej gr. 8 cm. Ponadto koniecznym jest wykonanie przyłącza wodociągowego i instalacji wodociągowej i elektrycznej.

Na realizację zadania ogłoszony został przetarg, ale ze względu na fakt, iż koszt najkorzystniejszej oferty kilkukrotnie przewyższał kwotę jaką planowano przeznaczyć na to zadanie postępowanie unieważniono.

Podjęto decyzję o dokonaniu przeprojektowania zagospodarowania strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej. Nie wykonano wydatków w tym zakresie, ponieważ do końca 2021 roku zadanie nie została zrealizowane.

12 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	250 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Trwają prace projektowe nad opracowaniem projektu budowlanego, które do końca 2021 roku nie zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzgodnieniami branżowymi nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę. Wobec powyższego nie było możliwości ogłoszenia przetargu na realizację inwestycji.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego, tj. budowa ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni asfaltowej wzdłuż drogi gminnej nr 291317W ulicy Brwileńskiej od km 0+000 do 1+682 (o szer. 2 mb) w miejscowościach Mańkowo, Brwilno i Maszewo Duże.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

**13 Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w 10 000,00 7 990,61 79,91%
miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku zrealizowano wydatki przeznaczone na opłaty za uzyskanie operatu wodno – prawnego obejmującego pozwolenie na przebudowę urządzeń melioracji wodnej.

W 2021 roku ogłoszono przetarg na realizację zadania. W ramach zadania przewidziano rozbudowę drogi w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo o długości 1 623,03 mb i szerokości 4,0 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami, mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem drogi za pomocą rowów.

W 2022 roku planowane jest rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STARA BIAŁA za 2021 rok

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stara Biała sporządzona została w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na podstawie danych pozyskanych z merytorycznych Referatów Urzędu Gminy Stara Biała oraz z samorządowych jednostek budżetowych, samorządowych jednostek kultury i obejmuje dane o przysługujących Gminie Stara Biała:

- prawach własności,
- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Gmina Stara Biała jest gminą wiejską, która realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, wynikających z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Gospodarowanie majątkiem określone jest przepisami:

- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Odnosząc się do art. 43 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne Gminy Stara Biała w roku objętym informacją zostało przedstawione w podziale na poszczególne grupy rodzajowe:

Lp.	Grupa	Nazwa grupy	stan na 31.12.2020 r.	stan na 31.12.2021 r.
1.	GRUPA - 0	GRUNTY	21 031 969,33	21 890 130,00
2.	GRUPA - 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	34 370 219,20	34 398 173,20
3.	GRUPA - 2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	138 145 919,29	123 040 971,70
4.	GRUPA - 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	81 053,84	81 053,84
5.	GRUPA - 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	477 192,98	537 976,98
6.	GRUPA - 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	253 059,98	191 559,98
7.	GRUPA - 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	304 329,74	304 329,74
8.	GRUPA - 7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 202 790,41	2 168 839,64
9.	GRUPA - 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	284 120,52	265 788,63
10.		wartości niematerialne i prawne	260 573,29	301 932,09
11.		środki trwałe o charakterze wyposażenia	5 050 112,61	5 546 599,98
12.		środki trwałe w budowie	1 220 091,77	1 455 208,23

Grupa obejmuje:

I. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zielone oraz grunty pozostałe	37,4047 ha	9 476 602,16
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,6746 ha	1 186 043,15
3. Tereny komunikacyjne	141,6428 ha	11 227 484,69
4. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym	86,1502 ha	x
5. Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	<u>1,9617 ha</u>	420 426,00

Zmiany powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym:

- 1) Gmina Stara Biała nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych 19 działek o pow. 1,9319 ha,
- 2) Gmina Stara Biała nabyła w drodze zakupu od osób fizycznych 7 działek o pow. 0,4089 ha,
- 3) Gmina zbyła na rzecz osób fizycznych – 2 działki o łącznej pow. 0,0135 ha
- 4) Gmina Stara Biała nabyła na własność z mocy prawa:
 - a. w trybie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) – 119 działek o łącznej powierzchni 9,2667 ha,
 - b. w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) – 3 działki o łącznej powierzchni 0,1450 ha.

II. BUDYNKI I BUDOWLE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentarycyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa najem i użyczenie	Wieczyste użytkow.
1. Budynki mieszkalne	4	2 640 591,91	4	-	-	-
2. Budynki niemieszkalne	12	3 274 988,57	12	-	-	-
3. Obiekty kulturalne	5	2 158 808,00	2	-	3	-
4. Obiekty szkolne	5	21 049 775,83	-	5	-	-
5. Obiekty sportowo - rekreacyjne	12	19 951 093,19	4	-	8	-
6. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107	2 366 155,65	107	-	-	-
w tym:	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1 szt.), Przydomowe oczyszczalnie ścieków (97 szt.), studnie głębinowe (5 szt.), infrastruktura mieszkaniowa					
7. Infrastruktura drogowa (drogi w km)	69,139	105 997 731,75	69,136	-	-	-
w tym:	- drogi o pow. bitumicznej – 48,35035 km - drogi o pow. betonowej – 0,45000 km - drogi o pow. z kostki – 1,86996 km - drogi o pow. z brukowca – 0,15000 km - drogi o pow. gruntowej – 18,31869 km					

7a. Infrastruktura drogowa (mosty i wiadukty, przepusty)	7	824 179,55	7	-	-	-
7b. Infrastruktura drogowa (słupki, wiaty i przystanki autobusowe)	113	142 203,07	113	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę drogową o łącznej wartości: 5 579 726,97 zł.:

lp.		wartość zadania
1	droga wewnętrzna w miejscowości Maszewo (na dz. o nr ewid. 71/8, 71/10, 70/13, 70/8, 67/14, 67/17, 67/28)	791 929,29
2	chodnik w miejscowości Nowe Proboszczewice (przy ul. Płockiej)	86 658,52
3	droga wewnętrzna w miejscowości Stara Biała na dz. o nr ewid. 112/9, 112/18, 112/11	215 410,72
4	droga gminna w miejscowości Dziarnowo (do granicy z miejscowością Nowe Proboszczewice)	881 480,38
5	droga wewnętrzna w miejscowości Nowe Proboszczewice (ul. Mickiewicza)	326 517,12
6	droga gminna w miejscowości Mańkowo	345 438,25
7	droga gminna Nr 291307W w miejscowości Bronowo – Zalesie oraz Nowe Bronowo	1 705 795,02
8	droga wewnętrzna w miejscowości Brwilno (ul. Laurowa)	833 405,09
9	pętla autobusowa w miejscowości Mańkowo	324 786,05
10	przejście dla pieszych w miejscowości Nowa Biała (jako poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego: przebudowa dróg gminnych Nr 291312W i Nr 291331W w miejscowości Nowa Biała	55 524,60
11	przebudowa skrzyżowania dróg gminnych (droga gminna 291305W z drogą gminną 291308W) w miejscowości Kowalewko	12 781,93

Ponadto realizowano zadania polegające na zwiększeniu wartości budynków, obiektów szkolnych oraz obiektów sportowo rekreacyjnych o łącznej wartości 816 722,85 zł

lp.		wartość zadania
1	w budynku Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach oddano do użytkowania nowopowstałą kotłownię gazową	289 866,13
2	w budynku Przedszkola w Nowych Proboszczewicach oddano do użytkowania nowopowstałą kotłownię gazową	76 378,64
3	wykonano ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	27 954,00
4	wykonano modernizację budynku OSP w miejscowości Brwilno	34 384,65
5	wybudowano w miejscowości Ogorzelice: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	388 139,43

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę sportowo - rekreacyjną o wartości 517 493,15 zł.

lp.		wartość zadania
1	rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w Bronowie - Zalesiu (budowa i wyposażenie trawiastego boiska sportowego)	49 468,86
2	rozbudowa strefy rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Kobierniki (obiekty małej architektury)	92 443,85
3	rozbudowano strefę rekreacyjno – sportową w miejscowości Brwilno (budowa boiska oraz wyposażenie placu przy boisku w elementy siłowni zewnętrznej)	166 361,69
4	rozbudowa strefy rekreacyjno – sportowej w miejscowości Nowa Biała (budowa obiektów małej architektury wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną)	170 238,83
5	Rozbudowa strefy rekreacyjno – sportowej w miejscowości Mańkowo (zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej)	38 979,92

III. OŚWIETLENIE ULICZNE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkow.
1	2	3	4	5	6	7
3. Oświetlenie uliczne (sztuki)	304	1 916 545,92	304	-	-	-
w tym:	36	Lamp solarnych	36	-	-	-
	268	Pozostałe lampy	268	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę oświetlenia ulicznego o łącznej wartości: 937 020,94 zł.

W ramach oświetlenia ulicznego gmina użytkuje 1 425 szt. lamp, będących własnością Energa.Operator.

Udziały Gminy Stara Biała w spółkach prawa handlowego

Gmina Stara Biała na dzień 31 grudnia 2021 roku posiadała udziały w następujących spółkach:

1. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. z/s w Białej

Wartość udziałów Gminy Stara Biała w spółkach prawa handlowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 12 979 000,00 zł, przy kapitale zakładowym 12 979 000,00 zł.

Lp.	Nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów gminy	wartość udziału	udział gminy w kapitale zakładowym
1.	Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.	12 979 000,00	25 958	500,00 zł.	100%

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Stara Biała powstało:

- 1,20 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości: 1 011 216,80 zł.,
- 5,95 mb sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości: 5 558 424,00 zł.

Realizację powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych wykonała spółka gminna pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. z/s w Białej, której 100% udziałowcem jest Gmina Stara Biała.

Na majątku spółki znajduje się:

- 201,67 km sieci wodociągowej o łącznej wartości 8 513 998,74 zł.,
- 77,38 km sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości 15 025 989,65 zł.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

jednostka organizacyjna	klasyfikacja budżetowa	plan na dzień 31.12.2020	wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020	%	plan na dzień 31.12.2021	wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2021	%
Urząd Gminy Stara Biała	758.75814.0920	10 000,00	9 553,00	95,53%	1 000,00	247,36	24,74%
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych						
Urząd Gminy Stara Biała	700.70005.0550	40 000,00	37 400,64	93,50%	35 000,00	28 908,99	82,60%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						
Urząd Gminy Stara Biała	700.70005.0770	5 050,00	5 047,52	99,95%	7 110,00	8 376,20	117,81%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
Urząd Gminy Stara Biała	700.70005.0760	3 625,00	3 610,78	99,61%	3 611,00	3 610,78	99,99%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
Urząd Gminy Stara Biała	010.01095.0750	2 600,00	2 599,40	99,98%	2 650,00	2 604,46	98,28%
	700.70005.0750	300 000,00	282 808,45	94,27%	300 000,00	279 053,63	93,02%
	801.80101.0750	20 000,00	20 367,20	101,84%	20 000,00	23 100,32	115,50%
	926.92695.0750	175 500,00	175 591,09	100,05%	181 200,00	184 764,40	101,97%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						
Urząd Gminy Stara Biała	754.75418.0870	0,00	0,00		12 323,00	12 327,00	100,03%
	851.85195.0870	0,00	0,00		2 230,00	2 230,90	100,04%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starej Białej za 2021 rok.

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2021 rok wynosi - 250 000,00.

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 229 973,03

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie 1,78 oraz kara za przetrzymanie książek i zagubioną kartę – 253,00

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 230 591,65

Z tego do końca 2021 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	138 397,60
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	25 571,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	24 773,74
- inne świadczenia dla pracowników	-	3 595,28
<i>w tym:</i>		
świadczenie urlopowe		3 100,52
herbata	-	94,76
szkolenia	-	400,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	29 614,62
<i>w tym:</i>		
książki, audiobooki	-	20 500,00
<i>w tym:</i>		
Biała	-	12 000,00
Nowe Proboszczewice	-	8 500,00
wyposażenie lokali	-	1 432,57
środki czystości	-	898,00
paliwo gazowe	-	3 763,28
energia elektryczna	-	620,93
znaczki pocztowe, druki	-	97,90
artykuły na nagrody dla dzieci	-	449,80
czasopisma	-	1 254,68
materiały biurowe i dekoracyjne	-	436,96
toner, papier	-	160,50

- usługi obce	-	7 915,41
<i>w tym:</i>		
remonty i konserwacja	-	934,80
usługa Petrotel	-	1 256,07
monitoring filii	-	831,74
inne usługi (<i>przesyłki, bilety KM</i>)	-	696,85
usługa bankowa	-	625,30
inne usługi (<i>aktualizacja programu księgowego, odnowienie licencji</i>)	-	867,15
abonament MAK (<i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i>)	-	907,74
opłaty za odpady	-	995,76
organizacja spotkania literackiego	-	800,00
- pozostałe wydatki	-	724,00
<i>w tym:</i>		
<i>abonament RTV</i>	-	<i>81,00</i>
<i>ubezpieczenie mienia</i>	-	<i>643,00</i>

Razem	-	230 591,65
-------	---	-------------------

Biała, dn. 17.01.2022 r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Smardzewska

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za 2021rok	% wykonania
I.	Dotacja z UG	250 000,00	229 973,03	91,99
II.	Koszty ogółem w tym:	250 000,00	229 973,03	91,99
1.	wynagrodzenia	170 000,00	163 968,60	96,45
2.	zużycie materiałów i energii	35 900,00	29 049,27	80,92
3.	usługi obce	13 050,00	7 862,14	60,25
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 950,00	28 369,02	94,72
6.	pozostałe koszty	1 100,00	724,00	65,82

Dane uzupełniające

Stan zobowiązań:	
- na początek okresu	254,65
- na koniec okresu	618,49
Stan środków pieniężnych:	
- na początek okresu	0,00
- na koniec okresu	0,00

Na dzień 31.12.2021r. w GBP występują zobowiązania niewymagalne, instytucja nie posiada żadnego zadłużenia

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej


Hanna Smardzewska

GBP.0210-3/22

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA 2021 ROK

I. Status formalno-prawny

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej jest samorządową instytucją kultury, wpisana została przez organizatora do Rejestru Instytucji Kultury, poz. nr 1 z dnia 28.04.2006 r., posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 166/XXIV/06 Rady Gminy w Starej Białej z dnia 09 marca 2006 r., w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa.

II. Sieć biblioteczna

Na terenie Gminy Stara Biała funkcjonują dwie placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20

W okresie sprawozdawczym działalność bibliotek była uwarunkowana wystąpieniem pandemii i funkcjonowała na zasadach zgodnych z rozporządzeniem Rady Ministrów i rekomendacją Biblioteki Narodowej. Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu bibliotek dotyczyły:

- ograniczenia liczby czytelników w pomieszczeniach bibliotecznych,
- całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników,
- zawieszenia funkcjonowania czytelnicy,
- wprowadzono większy limit wypożyczanych egzemplarzy dla stałych czytelników i przedłużono okres wypożyczenia.

III. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek liczy ogółem **23 017** woluminów (*stan na 31.12.2021 r.*)

W roku sprawozdawczym z dotacji podmiotowej organizatora zakupiono **845** wol. na kwotę: **20 000** zł i **28** audiobooków na kwotę: **500,00** zł

Z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”, otrzymano dofinansowanie w wysokości **5 125,00** zł, za które zakupiono **221** wol.

Ogółem do bibliotek przybyło **1 066** wol. i **28** audiobooków na łączną kwotę: **25 625,00** zł . Wskaźnik zakupu nowości na 100 mieszkańców osiągnięty przez biblioteki w 2021 r. wyniósł 9,15 wol. , a wskaźnik ogółu woluminów na 100 mieszkańców 197,67

Zakup księgozbioru w poszczególnych placówkach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - **618** wol. na kwotę: **14 625** zł
- Filia w Nowych Proboszczewicach – **448** wol. na kwotę: **10 500** zł

Księgozbiory na bieżąco są aktualizowane i wzbogacane o nowości wydawnicze. Biblioteki poprzez odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów dostosowują księgozbiór do potrzeb swoich czytelników. Zakupy nowości dokonywane były w hurtowniach książek i księgarniach internetowych.

W 2021 r. do bibliotek zakupiono :

- literaturę polską i zagraniczną dla dorosłych: powieści obyczajowe, biograficzne, wojenne, sensacyjne, kryminalne, historyczne, thrillery psychologiczne,
- literaturę dla młodzieży: powieści przygodowe, podróżnicze, horrory, literaturę SF i fantasy,
- lektury szkolne obowiązkowe i uzupełniające dla wszystkich typów szkół , zgodnie z aktualnym kanonem,
- literatura dla dzieci: opowiadania, bajki, wiersze, komiksy, książki detektywistyczne, popularne serie wydawnicze „Akademia Mądrego Dziecka” , „Świat dla Dociekliwych” , „Czytam sobie” ,
- poradniki dla rodziców, którzy poszukują odpowiedzi jak wspomagać dziecko w rozwijaniu zdolności, jak je wychować, by nie stwarzało trudności, jak je wspierać w nauce , a także jak postępować w przypadku trudnych sytuacji wychowawczych. Rodzice znajdą w nich wiele wskazówek, ciekawych rozwiązań, inspiracji do działania, odpowiedzi na co zwrócić szczególną uwagę i szerokie spojrzenie na kwestie relacji rodzinnych oraz budowanie wzajemnego zaufania. Mają też ułatwić rodzicom znalezienie rozwiązań w sytuacjach trudnych spowodowanych np. chorobą, dysfunkcjami, szczególnymi predyspozycjami dziecka,
- biografie, wspomnienia, pamiętniki,
- książki popularnonaukowe dla dorosłych i dzieci z różnych dziedzin wiedzy.

Biblioteka gromadzi zbiory, których tematyka skupia się na różnych formach przemocy, ich skutkach oraz sposobach radzenia sobie z nią. Zbiory uzupełniono o publikacje:

- przemoc rodzinna (aspekty psychologiczne, pedagogiczne i prawne),
- przemoc emocjonalna,
- przemoc i agresja w szkole,
- przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy,
- narkotyki i dopalacze, nowe środki psychoaktywne,
- narkotyki i dopalacze: co powinni wiedzieć rodzice

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach **93** tytuły książek z serii *Duże Litery* , są to powieści obyczajowe, sensacyjne , biografie , fantastyka i literatura faktu. Z książek tych korzystają osoby z dysfunkcją wzroku i seniorzy. Zestawienie dostępnych tytułów zamieszczone jest na stronie internetowej biblioteki w zakładce *Duże Litery*.

str. 2

Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne, których posiadamy **174** tytuły, są to:

- książki mówione (*audiobooki*),
- filmy animowane dla dzieci,
- filmy fabularne (ekranizacje lektur szkolnych),

Szczegółowe informacje dotyczące gromadzonych materiałów zawiera katalog komputerowy zbiorów audiowizualnych.

Wszystkie zakupione zbiory były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym MAK+ (*MakPlus*)

Nasze elektroniczne katalogi są udostępnione na stronie www.biblioteka.starabiala.pl i na stronie msib.pl (*Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej*). W 2021 r. liczba wejść w katalogi *on-line* dostępne na stronie internetowej biblioteki wyniosła – **5 013**

Integralną częścią procesu gromadzenia zbiorów jest również ich usuwanie, które pozwala na aktualizację i dostosowanie go do potrzeb użytkowników. W 2021 r. ramach niezbędnej selekcji usunięto ze zbiorów – **765** wol. Selekcja dotyczyła książek fizycznie zniszczonych, zdezaktualizowanych, o przestarzałej treści.

IV. Użytkownicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **780** użytkowników (tabela nr 1,2) , w tym: **586** kobiet i **194** mężczyzn.

Liczba użytkowników w poszczególnych bibliotekach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej – **362**
- Filia w Nowych Proboszczewicach – **418**

Tabela nr 1 – Użytkownicy zarejestrowani wg wieku

Wiek w latach	2020	2021	Różnica
do lat 5	44	74	+ 30
6 - 12	107	134	+ 27
13 - 15	56	46	- 10
16 - 19	41	39	- 2
20 - 24	19	10	- 9
25 - 44	242	243	+ 1
45 - 60	157	145	- 12
powyżej 60	91	89	- 2
Ogółem	757	780	+ 23

Tabela nr 2 – Użytkownicy zarejestrowani wg zajęcia

Zajęcie	2020	2021	Różnica
osoby uczące się	186	180	- 6
osoby pracujące	302	293	- 9
pozostali	269	307	+ 38
Ogółem	757	780	+ 23

V. Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W roku sprawozdawczym wypożyczono na zewnątrz **14 357** wol. (tabela nr 3) . Wskaźnik wypożyczonych książek na 100 mieszkańców wyniósł **123,29** wol. , a na statystycznego użytkownika **18,40** wol.. Biblioteki gromadzą i udostępniają **17** tytułów czasopism pochodzących z zakupu i prenumeraty , których wypożyczono na zewnątrz **219**. Wypożyczono **39** zbiorów audiowizualnych .

Tabela nr 3 – Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

Rok	Odwiedziny czytelników	Wypożyczenia ogółem	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura popularno naukowa
2020	7 292	12 585	2 397	9 322	866
2021	8 406	14 357	4 294	9 242	821
Różnica	+ 1 114	+ 1 772	+ 1 897	- 80	- 45

VI. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteki posiadają łącznie **5** komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji są **3** stanowiska z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania . Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią pracują w systemie bibliotecznym MAK+ (*MakPlus*). System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliotecznych: gromadzenia i opracowania wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów i udostępniania.

Czytelnicy naszych bibliotek, którzy są zarejestrowani w systemie MAK+ (*MakPlus*) mogą korzystać w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filii w Nowych Proboszczewicach z jednej karty czytelnika bez konieczności ponownej rejestracji. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określone są regulaminem. Do katalogu elektronicznego wprowadzono **22 961** wol. tj. **99,75 %** całości księgozbioru (*stan na 31.12. 2021 r.*).

VII. Działalność kulturalno – oświatowa

W związku z pandemią i licznymi ograniczeniami zrezygnowano z prowadzenia tradycyjnych działań kulturalno - oświatowych. Zajęcia biblioteczne prowadzone dla dzieci zostały przeniesione do przestrzeni wirtualnej i odbywały się *online*.

18.03.2021 r. we współpracy z Przedszkolem w Nowych Proboszczewicach zorganizowano konkurs recytatorski pt.: „Zwierzakowo”. Występy przedszkolaków były nagrane w postaci filmików i przekazane komisji konkursowej. Uczestnicy konkursu recytowali wiersze o zwierzętach wybitnych polskich poetów. Celem konkursu była prezentacja umiejętności artystycznych, zainteresowanie poezją dziecięcą oraz jej popularyzacja. W konkursie wzięło udział 28 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci I, II i III miejsca w każdej grupie wiekowej otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy – podziękowania oraz symboliczne nagrody.

31.03.2021 r. – Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach we współpracy z Przedszkolem zorganizowała przedświąteczne spotkanie z bajką. Nawiązując do zbliżających się świąt Wielkanocnych bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadanie pt. „ Pisankowa bajeczka” Agnieszki Galicy, które nagrała i przekazała do wyświetlenia we wszystkich grupach przedszkolnych. Słuchając opowiadania dzieci poznały tradycje związane ze świątami Wielkanocnymi.

16.12.2021 r. odbyło się spotkanie autorskie *online* pt. „ Śpiewająca biblioteka” z bajkopisarką i ilustratorką książek dla dzieci Edytą Zarębską oraz muzykiem i animatorem Robertem Zarębskim. W spotkaniu brało udział 61 dzieci z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

Filia w Nowych Proboszczewicach zorganizowała w dniach 21, 23 i 26.04.2021 r. wycieczki do biblioteki dla trzech grup przedszkolnych. Ponieważ wycieczki miały miejsce w okresie obostrzeń związanych z pandemią do budynku wchodziły po trzy osoby z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przedszkolaki zwiedzały placówkę, a dla wielu z nich była to pierwsza wizyta. Dzieci miały okazję obejrzeć nie tylko okazały księgozbiór przeznaczony specjalnie dla nich, dowiedziały się, co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachować oraz zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Łącznie w trzech wycieczkach wzięło udział 54 dzieci.

24-27.12.2021 r. zorganizowano konkurs czytelniczy pt. „Święta z książką”. Zadaniem uczestników było czytanie podczas świąt przez dzieci lub swoim dzieciom przez najbliższych członków rodziny, a następnie udokumentowanie tego wydarzenia w formie zdjęć. Najciekawsze zdjęcia zostały nagrodzone.

Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną „**Żonkile**”, organizowaną co roku 19 kwietnia przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Akcja miała na celu zwrócenie uwagi na istotne wydarzenia w historii wojennej naszego kraju i była swoistą kontynuacją działań podjętych przez samego Marka Edelmana, ostatniego przywódcę ŻOB, który w każdą rocznicę składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet

żółtych kwiatów. W tym 2021 roku upamiętniliśmy 78. rocznicę, z tej okazji Muzeum przygotowało wyjątkowe premiery filmowe i literackie przybliżające tematykę powstania w getcie. Dla każdej grupy wiekowej przygotowano specjalną ofertę zawierającą pakiet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, które dostępne były na stronie internetowej naszej biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej wraz z Filią w Nowych Proboszczewicach bierze udział w kolejnej edycji projektu, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała książka – wielki człowiek”, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Wraz z rozpoczęciem 2021 r. nastąpiła zmiana roczników. Każde dziecko w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę „Pierwsze czytanki dla ...” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice, przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. W 2021 r. do bibliotek zapisano 49 nowych małych czytelników.

Od 2021 r. za pośrednictwem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej można korzystać z Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA. Dzięki projektowi czytelnik zyskuje bezpłatny dostęp do ponad 3 milionów pełnotekstowych publikacji, monografii, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism. Zasoby obejmują współczesne piśmiennictwo naukowe ze wszystkich dziedzin, w tym najnowsze wydania podręczników akademickich oraz aktualne numery czasopism specjalistycznych, jak również teksty źródłowe, literaturę piękną oraz zbiory specjalne, które są przedmiotem badań naukowych. Dostęp do systemu Academia możliwy jest wyłącznie w czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej. Żeby zostać użytkownikiem należy podpisać oświadczenie i zarejestrować się w systemie. Biblioteka składając deklarację przystąpienia do projektu zobowiązała się dbać o bezpieczeństwo chronionych prawem autorskim zasobów Biblioteki Narodowej znajdujących się w systemie Academia. Zapewnia udostępnienie pełnej wersji serwisu za pomocą terminala wyłącznie na komputerze dedykowanym do tego celu, na którym nie ma dostępu do Internetu oraz systemu operacyjnego.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej za rok 2021

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powołany uchwałą Rady Gminy Stara Biała w dniu 26 maja zaczął praktycznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2011 roku.

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

- Kultura
- Sport i rekreacja
- Turystyka
- Utrzymanie boisk i obiektów sportowych
- Inna działalność

Ze względu na pandemię COVID-19 działalność ośrodka była z oczywistych względów ograniczona. Ze względu na wprowadzone obostrzenia niemożliwym było organizowanie wielu cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych. Niektóre z imprez trzeba było nawet odwołać. Konieczne było także ograniczenie dostępności wielu obiektów. Skutkowało to nie tylko ograniczoną ilością imprez, ale także zmniejszonymi dochodami własnymi uzyskiwanymi z wynajmów, sprzedaży biletów czy karnetów na poszczególne zajęcia.

Nie mniej w w/w okresie udało się przeprowadzić kilka imprez kulturalnych i sportowych.

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu był także organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

- Walentynkowy Koncert Charytatywny (14 lutego) – koncert online
- III Dożynkowy Piknik Rodzinny w parafii św. Floriana w Proboszczewicach
- Dożynki Gminne (29 sierpnia) – Biała
- VII konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim (26 września) – Maszewo Duże
- I Ogólnopolski Złot Organizacji Harcerskich (2 października) – Brwilno/ Maszewo Duże
- Koncert jubileuszowy Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka (23 października) – Maszewo Duże
- Koncert chóru Vox Singers, (20 listopad) – Maszewo Duże
- Kiermasz Mikołajkowy (5 grudnia) - Maszewo Duże
- Mikołaj u przedszkolaków (6 grudnia) – Wyszyna, Maszewo Duże, Stara Biała, Nowe Proboszczewice

2. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Brała ona udział w następujących uroczystościach:

- Koncert Polska Wirtualna Orkiestra Dęta (8 stycznia) – koncert online
- Walentynkowy Koncert Charytatywny (14 lutego) – koncert online
- Narodowy dzień Żołnierzy Wyklętych (1 marca) – występ online
- Koncert Wielkanocny (1 kwietnia) - występ online
- Narodowego Święta Konstytucji 3 maja - występ online
- Międzynarodowy Dzień Orkiestr (12 czerwca) - występ online
- Koncert charytatywny „Weronika” (26 czerwca) – Stare i Nowe Proboszczewice.
- Koncert charytatywny „Weronika” (26 czerwca) – Biała.
- 100-lecie OSP Biała (17 lipca) – Stara Biała
- Międzynarodowy Bieg Obrońców Płocka 1920 r. (14 sierpnia) - Płock
- Letnia Akademia Instrumentów Dętych Błaszanych (15 sierpnia) - Kalisz
- Dożynki Gminne (29 sierpnia) – Biała
- Piknik charytatywny na Osiedlu Łukasiewicza (11 września) – Płock
- III sierpecki Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych (19 września) – Sierpc
- VII konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim (26 września) – Maszewo Duże
- Koncert jubileuszowy Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka (23 października) – Maszewo Duże
- Koncert Kolęd (19 grudnia) – Płock
- Uświetnienie nabożeństwa „Pasterka” (24 grudnia) – Stara Biała

Ponadto Orkiestra zajęła:

- III miejsce w I Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych "Neman-Fest" on-line w Białorusi (kwiecień)
- I miejsce w międzynarodowym konkursie „Fanfares of Lviv” 2021 (maj).
- III miejsce w Mistrzostwach Polski Orkiestr Dętych (Dywizja 2).

W 2021 zakupiono także 2 nowe instrumenty muzyczne (1 flet oraz 1 klarnet) oraz stołek perkusyjny.

Z dniem 25 listopada do statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wpisano prowadzenie Zespołu Tanecznego „Tulip”.

Sport i rekreacja

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- W omawianym okresie GOKiS Stara Biała był organizatorem zajęć fitness dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (3 razy w tygodniu w Maszewie Dużym). Ze względu na stan epidemiczny zajęcia te zostały wznowione od maja.
- GOKiS Stara Biała jest także organizatorem zajęć piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu. Ze względu na stan pandemiczny zajęcia te zostały wznowione od maja.

- W sali w Maszewie Dużym odbywały się też zajęcia taneczne głównie dla dziewczynek (5 razy w tygodniu). Ze względu na stan pandemiczny zajęcia te zostały wznowione od maja.
- Od 1 marca GOKiS współfinansuje pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym (wspólnie z Instytutem Sportu). Kolejnych dwóch w Nowych Proboszczewicach – finansuje samodzielnie (od kwietnia 2021 r.)
- W 2021 r. GOKiS Stara Biała był organizatorem lub współorganizatorem 4 pikników rodzinnych Mańkowo, Kobierniki i Nowe Proboszczewice, Bronowo-Zalesie.
- Od maja prowadzono także zajęcia zorganizowane na ścianie wspinaczkowej w Maszewie Dużym.
- 5 lipca GOKiS rozpoczął prowadzenie letnich półkolonii, na które zapisało się 222 dzieci z terenu naszej gminy (m.in. park linowy, zajęcia survivalowe, biegi przełajowe, kino)
- „Sportowe półkolonie” organizowane przez animatorów zajęć w C. S. „Wierzbica” (lipiec).
- V ogólnopolski Turniej piłki nożnej „Procam Cup 2021” (1 sierpnia) – Nowe Proboszczewice
- „Maszewiada” zajęcia sportowe dla „dzikich” drużyn oraz uczestników indywidualnych w poszczególnych dyscyplinach sportowych (lipiec-sierpień).
- Dni Startu Proboszczewice (7-8 sierpnia) – C.S. „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach
- Dzień Sportu (11 września) – boisko w Maszewie Dużym
- I Tulip Dance Festiwal (27 listopada) – Maszewo Duże
- Mikołajkowy Turniej Judo (4 grudnia) - Maszewo Duże

Turystyka

Zadania z tego zakresu często są realizowane przy okazji realizacji zadań z innych zakresów:

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do miejscowości Jedlnia-Letnisko (lipiec).
- X rajd do miejsc pamięci narodowych „Brwileńska Ostoja” (październik).

Administrowanie boiskami i innymi obiektami

Z większych prac związanych z utrzymaniem obiektów należy wymienić:

- Rozpoczęcie generalnego remontu świetlicy we Włoczewie, który zakończył się w następnym roku. Remont ten był współfinansowany z sołectwem Włoczewo w ramach Funduszu Sołectkiego.
- Zakup i montaż mebli do świetlicy wiejskiej w Brwilnie.

Poza tym GOKiS utrzymywał w należytym porządku wszystkie inne obiekty powierzone w administrację i użytkowanie.

Inna działalność

W 2021 ukazały się cztery numery kwartalnika „Nasza Gmina”, który to niezmiennie cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy.

Został także wydany zestaw płyt z utworami Pawła Wójcika I Tomasza Sarniaka „Pierwsza Dycha”.

Ważnym wydarzeniem w działalności Ośrodka w 2021 było przyznanie dotacji z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Konwersja cyfrowa domów kultury” kwoty 88 500 zł na zakup sprzętu elektronicznego umożliwiającego transmisje wydarzeń kulturalnych on-line oraz na utworzenie i wyposażenie studia do montażu video. Realizacja tego projektu nastąpi w 2022 roku

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej


Roland Bury

**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej**

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

Roczny plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na rok 2021 po stronie przychodów wyniósł 2 251 500,00 złotych, z tego do końca 2021 roku zrealizowano następujące kwoty :

Dotacje z Urzędu Gminy **2 000 000,00**

w tym

- Dotacja z Urzędu Gminy Stara Biała na działalność statutową	2 000 000,00
---	--------------

Dochody własne **148 751,03**

w tym

- Przychody pozostała sprzedaż	52 060,52
- Przychody Gminna Orkiestra Dęta	5 000,00
- Przychody Zespoły Obiektów Sportowych	29 591,41
- Przychody świetlice gminne	11 900,00
- Przychody zajęcia sportowe	27 624,18
- Przychody finansowe (odsetki od środków zgromadzonych na rachunku)	7,08
- Pozostałe przychody operacyjne	22 567,84

co łącznie wynosi 2 148 751,03 złote i stanowi 95,44 % planu finansowego .

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2021 poniósł koszty w łącznej kwocie 2 110 492,64 złotych, co stanowi 93,74 % planu. Z tego do końca 2021 roku zrealizowano następujące kwoty :

	Plan na rok 2021	Poniesione koszty w roku 2021	% wykonania planu
Amortyzacja	21 500,00	17 425,29	81,05%
Zakup paliwa	9 500,00	9 245,22	97,32%
Narzędzia i części zamienne	5 000,00	4 448,98	88,98%
Niskocenne wyposażenie	74 000,00	71 932,67	97,21%
Materiały biurowe	7 500,00	6 773,05	90,31%
Prenumeraty, książki	1 200,00	816,24	68,02%
Środki czystości	2 500,00	2 188,11	87,52%
Energia elektryczna	83 000,00	78 941,46	95,11%
Woda	20 000,00	17 873,94	89,37%
Zużycie pozostałych materiałów	110 000,00	102 011,78	92,74%
Usługi transportowe	20 000,00	19 058,85	95,29%
Usługi doradcze	18 000,00	17 059,00	94,77%
Usługi pocztowe	3 500,00	3 093,72	88,39%
Usługi telekomunikacyjne	4 200,00	3 976,97	94,69%
Usługi bankowe	2 000,00	1 895,52	94,78%
Usługi remontów i napraw	20 000,00	18 206,25	91,03%
Usługi poligraficzne, reklamowe, drukarni	34 000,00	28 987,68	85,26%
Usługi artystyczne	30 000,00	29 500,00	98,33%
Pozostałe usługi obce	370 500,00	362 401,87	97,81%
Wywóz odpadów	8 000,00	7 034,52	87,93%
Usługi sprzątnia	136 000,00	134 412,90	98,83%
Koszty ZAIKS	400,00	232,47	58,12%
Wynajem sali gimnastycznej, hali widowiskowo-sportowej	218 000,00	216 302,72	99,22%
Podatki i opłaty	500,00	237,00	47,40%
Osobowy Fundusz Plac-wynagrodzenia dla pracowników GOKIS	608 000,00	607 056,35	99,84%
Bezosobowy Fundusz Plac-wynagrodzenia z tyt. umów zlecę i o dzieło	202 000,00	200 969,60	99,49%
Ubezpieczenia społeczne-składki	106 000,00	104 700,14	98,77%
Fundusz Pracy-składki	15 500,00	14 697,05	94,82%
BHP, odzież ochronna	5 500,00	4 942,35	89,86%
Szkolenia pracowników	2 000,00	1 685,00	84,25%
Badania lekarskie-koszty związane z ochroną zdrowia pracowników	400,00	302,00	75,50%
Reklama i reprezentacja	5 000,00	3 999,72	79,99%
Ubezpieczenia majątkowe	5 500,00	4 809,54	87,45%
Podróże służbowe	13 500,00	13 026,66	96,49%
Koszty finansowe	300,00	248,02	82,67%
Koszty związane z dotacją z NCK	88 500,00	-	0,00%
RAZEM	2 251 500,00	2 110 492,64	93,74%

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu za rok 2021 nie posiada wymagalnych zobowiązań oraz wymagalnych należności.

**Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej
z/s w Białej za rok 2021**

L.p.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	Zobowiązania wobec dostawców	29 281,14	
2.	Podatek od wynagrodzeń	11 154,00	
3.	Zobowiązania wobec ZUS	18 027,36	
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 604,43	
5.	Zobowiązania z tytułu umów zleceń, ryczałtów	980,10	
6.	Pozostałe zobowiązania	950,54	
RAZEM :		91 997,57	

**Należności niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej
z/s w Białej za rok 2021**

L.p.	Rodzaj należności	Kwota	Uwagi
1.	Należności od kontrahentów	9 914,37	
2.	Nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym-do zwrotu z US w 2022 roku	29 896,00	
3.	Podatek VAT naliczony z 2021 do przeniesienia / rozliczenia w styczniu 2022	72,77	
RAZEM :		39 883,14	

Biała, 28.01.2022

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy

Maciej Jedrzejak

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
NIP: 774-32-03-224
REGON: 142992684

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Rola Gminy

strona 3

Stowarzyszenie Kultury i Sportu
w Chorzowie
ul. Wolności 100
41-500 Chorzów
Kraj: PL

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za rok 2021**

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

L.p.	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za 2021 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	2 251 500,00	2 148 751,03	95,44%
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	163 000,00	148 751,03	91,26%
2.	Dotacja organizatora w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3.	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	88 500,00	-	0,00%
II.	Koszty działalności w tym:	2 251 500,00	2 110 492,64	93,74%
1.	Amortyzacja	21 500,00	17 425,29	81,05%
2.	Zużycie materiałów i energii	312 700,00	294 231,45	94,09%
3.	Usługi obce	864 600,00	842 162,47	97,40%
4.	Podatki i opłaty	500,00	237,00	47,40%
5.	Wynagrodzenia	810 000,00	808 025,95	99,76%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 400,00	126 326,54	97,62%
7.	Pozostałe koszty	24 300,00	22 083,94	90,88%
8.	Koszty związane z dotacją z NCK	88 500,00	-	0,00%
	Podatek CIT	0,00	0,00	XXX
	Wynik finansowy	0,00	38 258,39	XXX

Dane uzupełniające :

1.	Stan należności :	
	- na początek okresu	50 041,21
	- na koniec okresu	39 883,14
2.	Stan zobowiązań :	
	- na początek okresu	109 302,11
	- na koniec okresu	91 997,57
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym :	
	- na początek okresu	56 619,24
	- na koniec okresu	86 474,30
4.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym otrzymanej dotacji z Narodowego Centrum Kultury :	
	- na początek okresu	-
	- na koniec okresu	88 500,00

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2021 roku**

1.	Stan należności ogółem	39 883,14
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	9 914,37
	2) Z tytułu podatku VAT - US	29 968,77
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	91 997,57
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	29 281,14
	2) Z tytułu podatków dochodowych	11 154,00
	3) Z tytułu składek ZUS	18 027,36
	4) Z tytułu wynagrodzeń	31 604,43
	5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	980,10
	6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	950,54
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym :	86 474,30
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym otrzymanej dotacji z Narodowego Centrum Kultury :	88 500,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy
Maciej Jędrzejak
.....
Podpis Księgowego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej
Rola.....
Podpis Dyrektora

Biała, 28.01.2022

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na dzień 31.12.2021 roku**

1.	Stan należności ogółem	39 883,14
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	9 914,37
	2) Z tytułu podatku VAT - US	29 968,77
2.	Należności wymagalne	0,00
3.	Stan zobowiązań ogółem	91 997,57
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	29 281,14
	2) Z tytułu podatków dochodowych	11 154,00
	3) Z tytułu składek ZUS	18 027,36
	4) Z tytułu wynagrodzeń	31 604,43
	5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	980,10
	6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	950,54
4.	Zobowiązania wymagalne	0,00
5.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym :	86 474,30
6.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym otrzymanej dotacji z Narodowego Centrum Kultury :	88 500,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy
Marek Jędrzejak

.....
Podpis Księgowego

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

.....
Podpis Dyrektora

Biała, 28.01.2022

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za rok 2021**

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

L.p.	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za 2021 rok	% Wykonania
I.	Przychody z prowadzonej działalności	2 251 500,00	2 148 751,03	95,44%
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	163 000,00	148 751,03	91,26%
2.	Dotacja organizatora w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	- dotacja podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
3.	- dotacja z Narodowego Centrum Kultury	88 500,00	-	0,00%
II.	Koszty działalności w tym:	2 251 500,00	2 110 492,64	93,74%
1.	Amortyzacja	21 500,00	17 425,29	81,05%
2.	Zużycie materiałów i energii	312 700,00	294 231,45	94,09%
3.	Usługi obce	864 600,00	842 162,47	97,40%
4.	Podatki i opłaty	500,00	237,00	47,40%
5.	Wynagrodzenia	810 000,00	808 025,95	99,76%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 400,00	126 326,54	97,62%
7.	Pozostałe koszty	24 300,00	22 083,94	90,88%
8.	Koszty związane z dotacją z NCK	88 500,00	-	0,00%
	Podatek CIT	0,00	0,00	XXX
	Wynik finansowy	0,00	38 258,39	XXX

Dane uzupełniające :

1.	Stan należności :	
	- na początek okresu	50 041,21
	- na koniec okresu	39 883,14
2.	Stan zobowiązań :	
	- na początek okresu	109 302,11
	- na koniec okresu	91 997,57
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym :	
	- na początek okresu	56 619,24
	- na koniec okresu	86 474,30
4.	Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym dotyczącym otrzymanej dotacji z Narodowego Centrum Kultury :	
	- na początek okresu	-
	- na koniec okresu	88 500,00

Rozliczenie dotacji za 2021 rok

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Przychody pozostała sprzedaż	52 060,52
2.	Przychody Gminna Orkiestra Dęta	5 000,00
3.	Przychody Zespoły Obiektów Sportowych	29 591,41
4.	Przychody świetlice gminne	11 900,00
5.	Przychody zajęcia sportowe	27 624,18
6.	Przychody finansowe	7,08
7.	Pozostałe przychody operacyjne	22 567,84
	RAZEM:	148 751,03

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

L.p.	Dotacja	Plan	Środki przekazane
1.	Podmiotowa	2 000 000,00	2 000 000,00
	RAZEM:	2 000 000,00	2 000 000,00

W 2021 roku GOKiS wypracował dochody własne na poziomie 148 751,03 złotych.
Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki w wysokości 129 054,04 zł. Pozostała
kwota w wysokości 19 696,99 zł stanowi różnicę środków na rachunku bankowym (BO-BZ),
skorygowaną o należności (BO-BZ).

III. WYDATKI

W 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej otrzymał dotację
podmiotową w kwocie 2 000 000,00 zł. Powyższą kwotę wydatkowano na :

Zużycie materiałów i energii	278 446,34
Usługi obce	784 212,07
Podatki i opłaty	237,00
Wynagrodzenia	787 991,08
Ubezpieczenia społeczne	129 126,70
Pozostałe wydatki	19 986,81
RAZEM :	2 000 000,00

Biała, 28.01.2022 r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Maciej Jędrzejak

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
NIP: 774-32-03-224
REGON: 142992684

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej
Roland...

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty łącznie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane z dochodów	Wydatki zapłacone z dotacji 2021 (koszt 2020)	Wydatki niezapłacone w 2020 r. (koszt 2020, wydatki 2021)	Zapłacone z dotacji 2021 (wydatki 2020 koszt 2021)	przychody przyszłych okresów	Wydatki zapłacone w 2020 r. (koszt 2021 r.)	Należności niewymagalne na koniec 2021	mitterny
1.	Amortyzacja	17 425,29	-	17 425,29	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zużycie materiałów i energii	294 231,45	278 446,34	22 000,00	12 684,18	5 921,96	1 340,72	-	1 898,05	-	-
3.	Usługi obce	842 162,47	784 212,07	50 000,00	15 409,58	23 359,98	-	-	-	-	-
4.	Podatki i opłaty	237,00	237,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Wynagrodzenia	808 025,95	787 991,08	28 007,90	61 873,82	53 900,79	-	-	3 775,00	-	-
6.	Ubezpieczenia społeczne	128 326,54	129 126,70	-	15 390,00	8 814,84	-	-	-	-	-
7.	Pozostałe wydatki	22 083,94	19 986,81	10 000,00	3 944,53	-	3 958,34	-	-	-	-
8.	Inne	-	-	1 620,85	-	-	-	9 722,21	-	-	-
	RAZEM :	2 110 492,64	2 000 000,00	129 054,04	109 302,11	91 997,57	5 299,06	9 722,21	5 663,05	-	11 343,06

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
NIP: 774-32-03-224
REGON: 142992684