

**ZARZĄDZENIE NR 26.2024**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 1 marca 2024 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2023 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2023 – 2035, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2023 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**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r., poz. 1273, 1407, 1429, 1641,1693 i 1872

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU** **GMINY STARA BIAŁA za 2023 rok**

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872). 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 2023 rok jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków gminy Stara Biała za 2023 rok.

W 2023 roku realizacja budżetu zamknęła się wynikiem ujemnym, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie (-) 22 245 365,37 zł wobec planowanego na poziomie (-) 26 589 374,86 zł deficytu.

Dochody zrealizowano na poziomie 78 286 441,41 zł, przy planie ustalonym w wysokości 79 998 751,71 zł, co stanowi 97,86%, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 68 299 735,67 zł, co stanowi 97,55% wykonania ustalonego planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 9 986 705,74 zł, co stanowi 100,00% wykonania ustalonego planu.

Wydatki zrealizowano na poziomie 100 531 806,78 zł, przy planie ustalonym w wysokości 106 588 126,57 zł, co stanowi 94,32%, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 64 585 733,66 zł, co stanowi 93,34% wykonania ustalonego planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 35 946 073,12 zł, co stanowi 93,98% wykonania ustalonego planu.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 kształtuje się na poziomie – 25 360 000,00 zł.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 796,53	1 070 795,76	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 000,00	580 971,96	64,55%
600	Transport i łączność	2 206 435,00	2 174 314,44	98,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	486 577,00	473 697,49	97,35%
750	Administracja publiczna	175 029,86	173 665,70	99,22%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 833,00	134 833,00	100,00%
752	Obrona narodowa	823,20	793,80	96,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 158,61	165 157,68	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 142 028,40	36 868 902,25	96,66%
758	Różne rozliczenia	23 520 510,25	23 521 671,51	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 048 579,42	2 015 062,05	98,36%
851	Ochrona zdrowia	700,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	521 831,00	504 921,63	96,76%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 770,00	64 770,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	11 360,26	66,83%
855	Rodzina	4 174 252,44	4 164 668,11	99,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 035 027,00	6 023 607,83	99,81%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 200,00	153 200,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	181 200,00	184 047,94	101,57%
	razem	79 998 751,71	78 286 441,41	97,86%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 011 979,18	68 299 735,67	97,55%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 986 772,53	9 986 705,74	100,00%

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ  
BIEŻĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych:	13 688 933,00	13 688 933,00	100,00%
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych:	1 224 622,00	1 224 622,00	100,00%
3. z tytułu subwencji ogólnej:	15 694 456,90	15 694 456,90	100,00%
w tym:			
- część oświatowa	12 738 215,00	12 738 215,00	100,00%
- część wyrównawcza	499 818,00	499 818,00	100,00%
- część równoważąca	7 118,00	7 118,00	100,00%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 449 305,90	2 449 305,90	100,00%
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 673 380,63	6 634 240,85	99,41%
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 399 661,43	5 396 492,38	99,94%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	900 292,82	885 568,74	98,36%
- 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	5 500,00	5 500,00	100,00%
- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	109 993,09	109 993,09	100,00%
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 648,00	60 528,00	74,13%

- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	75 062,00	75 020,63	99,94%
- Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	100,00%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 477,00	59 476,80	100,00%
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 546,29	12 546,29	100,00%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	25 914,92	99,67%
<b>5. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>32 730 586,65</b>	<b>31 057 482,92</b>	<b>94,89%</b>
w tym:			
- z podatku od nieruchomości	20 004 578,00	18 731 953,65	93,64%

### **INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2023 rok**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1. ze sprzedaży majątku</b>	<b>71 366,00</b>	<b>71 299,78</b>	<b>99,91%</b>
w tym:			
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 767,78	98,21%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69 566,00	69 532,00	99,95%
<b>2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</b>	<b>9 915 406,53</b>	<b>9 915 405,96</b>	<b>100,00%</b>

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 235 741,53	1 122 272,70	90,82%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 912,28	2 062 600,30	89,64%
600	Transport i łączność	29 984 568,94	28 131 717,04	93,82%
630	Turystyka	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 695 000,00	1 401 579,93	82,69%
710	Działalność usługowa	95 531,00	74 837,87	78,34%
750	Administracja publiczna	6 833 708,74	6 647 048,66	97,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	134 833,00	134 833,00	100,00%
752	Obrona narodowa	823,20	793,80	96,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 958,61	703 552,36	94,70%
757	Obsługa długu publicznego	1 585 000,00	617 865,63	38,98%
758	Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	38 734 917,47	38 259 554,34	98,77%
851	Ochrona zdrowia	342 450,00	314 268,14	91,77%
852	Pomoc społeczna	2 429 356,00	2 284 881,78	94,05%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 770,00	69 520,00	98,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	113 000,00	105 950,33	93,76%
855	Rodzina	4 342 949,29	4 318 947,37	99,45%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 312 544,56	10 344 811,22	91,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 564,05	3 520 536,52	99,38%
926	Kultura fizyczna	560 497,90	386 235,79	68,91%
	<b>razem</b>	<b>106 588 126,57</b>	<b>100 531 806,78</b>	<b>94,32%</b>
	w tym:			
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>68 341 068,56</b>	<b>64 585 733,66</b>	<b>93,34%</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>38 247 058,01</b>	<b>35 946 073,12</b>	<b>93,98%</b>

Wydatki bieżące w 2023 roku zostały zrealizowane w następujących obszarach wydatkowych:

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	68 341 068,56	64 585 733,66	94,51%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 643 586,91	28 468 786,03	99,39%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 568 234,86	23 054 188,18	90,17%
- dotacje na zadania bieżące	6 631 120,98	6 618 227,63	99,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 913 125,81	5 826 666,19	98,54%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	835 000,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	750 000,00	617 865,63	82,38%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki majątkowe</b>	38 247 058,01	35 946 073,12	93,98%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 107 058,01	34 806 073,12	93,80%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 531,00	10 530,16	99,99%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	1 140 000,00	1 140 000,00	100,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 26 589 374,86 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 31.12.2023 kształtuje się w wysokości (-) 22 245 365,37 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2023 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>28 805 844,86</b>	<b>28 805 844,86</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>20 480 000,00</i>	<i>20 480 000,00</i>	<i>100,00%</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>354 717,85</i>	<i>354 717,85</i>	<i>100,00%</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>874 657,01</i>	<i>874 657,01</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>7 096 470,00</i>	<i>7 096 470,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2 216 470,00</b>	<b>2 216 470,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	<i>2 216 470,00</i>	<i>2 216 470,00</i>	<i>100,00%</i>



**Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2023 kształtuje się na poziomie – 25 360 000,00 zł.**

w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie                               | 24 880 000,00 |
| 2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie | 480 000,00    |

Ponadto gmina udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 5 567 654,51 zł dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.

1. Poręczenie pożyczki w wysokości 2.997.003,51 zł pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II.
2. Poręczenie pożyczki w wysokości 2.570.651,00 zł pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

**Poziom zaległości wg stanu na 31/12/2023 kształtuje się na poziomie – 7 546 456,55 zł, co stanowi 9,64% wykonanych dochodów ogółem.**

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

dz.	nazwa	wysokość zaległości	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	403 115,37	5,34%
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 564 168,25	60,48%
dz. 801	Oświata i wychowanie	2 668,31	0,04%
dz. 852	Pomoc społeczna	8 882,78	0,12%
dz. 855	Rodzina	2 129 411,98	28,22%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438 209,86	5,81%
	Razem:	7 546 456,55	

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 403 115,37 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 220,04
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	241 556,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 085,70
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	113 421,07

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 4 564 168,25 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	4 200 842,05
podatek rolny	108 308,27
podatek leśny	808,76
podatek od środków transportowych	206 278,81
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 263,97
podatek od spadków i darowizn	8 283,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	15 169,67
podatek od czynności cywilnoprawnych	3 078,89
pozostałe odsetki	5 134,82

Zaległości w dz. 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 2 668,31 zł to zaległości powstałe z tytułu:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

**2 668,31**

Zaległości w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 8 882,78 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 8 882,78 zł.

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 2 129 411,98 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 25 930,95 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 13 379,68 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 2 090 101,35 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 438 209,86 zł powstałe w ramach gospodarki 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 okresie sprawozdawczym wysłano 9 wezwań do zapłaty (w 4 przypadkach wystąpiono do Sądu z pozwem o wystawienie nakazu zapłaty), do 1 najemcy zostały skierowane wezwania do dobrowolnego opuszczenia i wydania lokalu.

Ponadto odbyto wizyty w miejscu zamieszkania dłużników i przeprowadzono z nimi rozmowy w sprawie aktualnego zadłużenia oraz czynności, jakie gmina będzie podejmować w celu wyegzekwowania zaległości. Na bieżących fakturach drukowane są informacje o wysokości zadłużenia. Przeprowadzane są telefoniczne rozmowy z dłużnikami przypominające o stanie zadłużenia i o obowiązku jego regulowania.

**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:**

- 2 300 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 75 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 7 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 23 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 28 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych.

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

W celu zwiększenia ściągalności 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 ściąganiu 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 2023 roku organ skierował 42 takie wnioski.

Według stanu na dzień 31/12/2023 r. w gminie było 147 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 91 dłużników, którzy w ogóle nie wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 56 dłużników, którzy wywiązują się ze zobowiązań 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. przeprowadzane są z dłużnikiem tzw. wywiady alimentacyjne. Ich celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej osoby, która zalega z płatnościami. Poza tym odbierane są od dłużnika oświadczenia majątkowe. 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 31/12/2023 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 131 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. Łącznie w okresie sprawozdawczym przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 5 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 okresie sprawozdawczym skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 3 dłużników.
- Informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym aktywizacją zawodową zostało objętych 6 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 w terminie wyznaczonym przez organ,
- 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.

Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

- składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 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 wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego wraz z odpisem tej decyzji.

W okresie sprawozdawczym wydano 2 decyzję o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego. Do organów ścigania skierowano sprawy 4 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożone zostały 39 zawiadomienia na policję o podejrzeniu popełnienia przez dłużników przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. W 2023 roku został skierowany do starosty 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy oraz 1 wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy.

**W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wysłano 9 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz 326 szt. upomnień wzywających dłużnika do obowiązku zapłaty należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie.

**Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 5 246 788,88 zł, tj. 6,70% wykonanych dochodów ogółem.**

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

dz.	nazwa	wysokość nadpłat	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 082,53	0,08%
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 197 781,63	99,07%
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 305,20	0,02%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 619,52	0,83%
	Razem:	5 246 788,88	

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 4 082,53 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	4 067,27
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 5 197 781,63 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	5 120 332,95
podatek rolny	55 946,58
podatek leśny	184,66
podatek od środków transportowych	15 449,80
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,09
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 847,55

Nadpłaty w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* w wysokości 1 305,20 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	369,40
Wpływy z usług	935,80

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 43 619,52 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wykonanie zaplanowanych do wykonania dochodów na dzień 31.12.2023 roku ukształtowało się na poziomie 97,86% planu, co jest prawidłową wartością, choć nie wszystkie rodzaje dochodów wykonano w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

Istotnym elementem poziomu wykonania planu dochodów jest fakt, iż wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, a także z tytułu środków przekazywanych na realizację programów finansowanych ze środków UE wynika z terminów ich wypłat określonych w treści umów i porozumień, jak również z zapotrzebowani składanych przez gminę Stara Biała.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 070 796,53</b>	<b>1 070 795,76</b>	<b>100,00%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 070 796,53	1 070 795,76	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano przede wszystkim dochody stanowiące: *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, 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 w wysokości 1 067 691,53 zł.*

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 3 104,23 zł stanowiące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).



		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę</b>	<b>900 000,00</b>	<b>580 971,96</b>	<b>64,55%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	900 000,00	580 971,96	64,55%

Gmina Stara Biała przystąpiła do rządowego systemu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W związku z tym w 2023 roku zrealizowano w tym zakresie dochody w łącznej wysokości 580 971,96 zł.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 206 435,00</b>	<b>2 174 314,44</b>	<b>98,54%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	130 038,00	97 918,00	75,30%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	2 076 397,00	2 076 396,44	100,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 000,00	33 000,00	75,00%
2 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	3 900,00	100,00%

(z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

3 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych)	81 648,00	60 528,00	74,13%
4 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,00	490,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody stanowiące:

- dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.(środki z WM)
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 926 396,44 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejscowości Maszewo Duże”. (środki z RFDS).

	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>486 577,00</b>	<b>473 697,49</b>	<b>97,35%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	415 211,00	402 397,71	96,91%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	71 366,00	71 299,78	99,91%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	461,00	461,00	100,00%
2 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	30 293,09	86,55%
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	378 000,00	370 086,37	97,91%
4 Pozostałe odsetki	1 750,00	1 557,25	88,99%

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	1 800,00	1 767,78	98,21%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 566,00	69 532,00	99,95%

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 029,86</b>	<b>173 665,70</b>	<b>99,22%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	<b>175 029,86</b>	<b>173 665,70</b>	99,22%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

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: 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.	102 007,76	101 822,41	99,82%
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10	24,80	112,22%

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów uzyskiwanych od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 22,10 zł, ( tj. 5% od kwoty 442,00 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 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.)

4 Wpływy z usług	32 500,00	31 191,97	95,98%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	26 250,00	26 233,75	99,94%
6 Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	14 392,77	101,00%

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

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 833,00</b>	<b>134 833,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

- 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 – 2 489,00 zł, wykonanie wynosi – 2 489,00 zł, tj. 100,00%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,  
plan – 131 708,00 zł, wykonanie wynosi – 131 708,00 zł, tj. 100,00%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.  
plan – 636,00 zł, wykonanie wynosi – 636,00 zł, tj. 100,00%

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 752</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>823,20</b>	<b>793,80</b>	<b>96,43%</b>

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.  
plan – 823,20 zł, wykonanie wynosi – 793,80 zł, tj. 96,43%

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 158,61</b>	<b>165 157,68</b>	<b>100,00%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	85 158,61	85 157,68	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	80 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 075,00	54 074,07	100,00%
2 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 083,61	15 083,61	100,00%
3 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%

w tym:

1) z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2023, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego w wysokości 16 000,00 zł, w tym:

- dla OSP w Brwilnie w wysokości 6 000,00 zł,
- dla OSP w Dziarnowie w wysokości 3 000,00 zł,
- dla OSP w Kamionkach w wysokości 7 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%

w tym:

- 1) dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. "OSP.2023", z przeznaczeniem zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Starej Białej,
- 2) dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP", z przeznaczeniem na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo – Zalesie.

	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 142 028,40</b>	<b>36 868 902,25</b>	<b>96,66%</b>

w tym m.in.:

- Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 39 985,34 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 38 000,00 zł, co stanowi 105,22% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 219,67 zł, a plan ustalono w wysokości 345,40 zł, co stanowi 63,60% jego wykonania.

- Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – **15 347 500,35** zł, przy planie ustanowionym na poziomie – **15 350 078,00** zł, co stanowi 99,98% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	15 000 078,00	14 998 122,83	99,99%
- Podatek rolny	101 000,00	100 975,00	99,98%
- Podatek leśny	50 000,00	49 040,00	98,08%
- Podatek od środków transportowych	151 500,00	151 536,00	100,02%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 687,34	101,72%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	554,00	110,80%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	7 000,00	6 585,18	94,07%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 266 467,57 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	24 516,00
- z tyt. podatku rolnego	15 848,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	226 103,57

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 72 877,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 72 877,00

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 – **6 122 479,76** zł, przy planie ustalonym na poziomie – **7 393 250,00** zł, co stanowi 82,81% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	5 004 500,00	3 733 830,82	74,61%
- Podatek rolny	1 125 500,00	1 124 952,04	99,95%
- Podatek leśny	14 000,00	13 799,30	98,57%
- Podatek od środków transportowych	264 500,00	264 467,30	99,99%
- Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	82 260,88	96,78%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	850 894,29	100,11%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 875,31	107,96%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	38 750,00	40 399,82	104,26%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 1 254 899,76 zł.  
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości 742 743,00
- z tyt. podatku rolnego 176 268,00
- z tyt. podatku od środków transportowych 335 888,76

W okresie sprawozdawczym Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 591,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

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,
- 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).



**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:** uzyskano w wysokości – **445 162,13** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **446 800,00** zł, co stanowi 99,63% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 435,00	62 432,70	100,00%
- Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	52 513,50	101,97%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	5 361,92	71,49%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 565,00	230 564,59	100,00%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	93 001,42	100,00%
- Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	288,00	96,00%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	1 000,00	1 000,00	100,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	0,00	0,00%

**5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – **13 688 933,00** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **13 688 933,00** zł., tj. 100,00%.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wynosi 39,34%.

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 – **1 224 622,00** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **1 224 622,00** zł., tj. 100,00%.

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. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do gminy przez Urzędy Skarbowe.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 520 510,25</b>	<b>23 521 671,51</b>	<b>100,00%</b>

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	15 951 500,72	15 952 661,99	100,01%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	7 569 009,53	7 569 009,52	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Pozostałe odsetki (od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych)	122 000,00	123 165,78	100,96%
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 260,00	24 255,49	99,98%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);	21 461,82	21 461,82	100,00%
środki stanowiące zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku			
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 322,00	89 322,00	100,00%

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w oparciu o zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 694 456,90	15 694 456,90	100,00%
w tym:			
<i>część oświatowa (subwencja)</i>	12 738 215,00	12 738 215,00	100,00%
<i>część wyrównawcza (subwencja)</i>	499 818,00	499 818,00	100,00%
<i>część równoważąca (subwencja)</i>	7 118,00	7 118,00	100,00%
<i>środki na uzupełnienie dochodów gmin</i>	2 449 305,90	2 449 305,90	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);	69 009,53	69 009,53	100,00%
środki stanowiące zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022 roku			
2 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 499 999,99	100,00%
w tym:			
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowy drogi gminnej w Maszewie</i> ” w wysokości 5 000 000,00 zł,			
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ <i>Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała</i> ” w wysokości 2 499 99,99 zł			

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 048 579,42</b>	<b>2 015 062,05</b>	<b>98,36%</b>

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	2 048 579,42	2 015 062,05	98,36%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 750,00	56 757,29	100,01%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00	641 771,72	98,73%
3 Wpływy z różnych opłat	500,00	466,70	93,34%
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	74 650,00	75 851,68	101,61%
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 dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	481 000,00	470 457,35	97,81%
6 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	396,00	99,00%
7 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 997,00	9 994,29	99,97%
8 Wpływy z różnych dochodów	166 500,00	158 621,34	95,27%

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.

9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 082,94	124 082,94	100,00%
	Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy finansowania 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)			
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 518,00	476 481,26	98,34%
	w tym:			
	80101 – Szkoły Podstawowe (rozwój czytelnictwa, edycja 2023)	24 000,00	24 000,00	100,00%
	80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)	41 791,00	39 106,73	93,58%
	80104 – Przedszkola (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)	374 512,00	369 159,53	98,57%
	80104 – Przedszkola (rozwój czytelnictwa, edycja 2023)	6 000,00	6 000,00	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 (realizacja zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego)	3 215,00	3 215,00	100,00%
	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 (realizacja rządowego programu „Aktywna Tablica”)	35 000,00	35 000,00	100,00%
11	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	100,00%
	Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy finansowania 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)			

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00%</b>

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

plan – 700,00 zł., wykonanie – 00,00 zł, tj. 0,00%, 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.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 831,00</b>	<b>504 921,63</b>	<b>96,76%</b>

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na opłatę składek 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	14 800,00	14 548,69	98,30%
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 100,00	23 795,41	98,74%
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	152 000,00	151 508,30	99,68%
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS	121 263,00	121 263,00	100,00%
- z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania	66 150,00	66 150,00	100,00%
<b>Razem:</b>	<b>378 313,00</b>	<b>377 265,40</b>	<b>99,72%</b>

## **B. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców	1 096,00	1 096,00	100,00%

Powyższe przeznaczone są na wypłatę świadczeń realizowanych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)

## **C. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na wydatki określone w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	11 822,00	11 780,63	99,65%

## **D. Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie**

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców	600,00	600,00	100,00%

Powyższe dochody uzyskiwane są w formie darowizn w postaci pieniężnej (wplaty od osób fizycznych i prawnych) z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców;

## **E. wpływy z usług**

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej	80 000,00	77 487,68	96,86%

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	50 000,00	36 691,92	73,38%
--	-----------	-----------	--------

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych 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.

Razem: 130 000,00 114 179,60 87,83%

	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 770,00</b>	<b>64 770,00</b>	<b>100,00%</b>

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:  
w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
plan: 1 530,00 zł, wykonanie: 1 530,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, przeznaczone na:
  - na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.  
plan: 21 420,00 zł, wykonanie: 21 420,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania
  - na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ochronie odbiorców energii elektrycznej.  
plan: 41 820,00 zł, wykonanie: 41 820,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania



		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 360,26</b>	<b>66,83%</b>

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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: 16 000,00 zł., wykonanie: 10 360,26 zł., co stanowi 64,75% wykonania.
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przeznaczone na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pieniężnych  
plan: 1 000,00 zł., wykonanie: 1 000,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 174 252,44</b>	<b>4 164 668,11</b>	<b>99,77%</b>

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	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	3 939 000,00	3 937 631,40	99,97%
- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	2 106,00	2 106,00	100,00%

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	24 517,00	23 631,30	96,39%
---	-----------	-----------	--------

Razem: 3 965 623,00 3 963 368,70 99,94%

**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	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 500,00	5 500,00	100,00%

Razem: 5 500,00 5 500,00 100,00%

**C. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 780,00	1 780,00	100,00%

Razem: 1 780,00 1 780,00 100,00%

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

	plan	wykonanie	%
- dochód gminy z tytułu należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	33 013,63	110,05%
- dochód gminy z tytułu opłaty pobranej za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny	3,15	3,15	100,00%

Razem: 30 003,15 33 016,78 110,04%

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).

Ponadto gmina uzyskuje 5% dochody z tytułu opłaty pobranej za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

**E. środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

	plan	wykonanie	%
- na realizację zadań wynikających z rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.”	12 546,29	12 546,29	100,00%
Razem:	12 546,29	12 546,29	100,00%

**F. 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	wykonanie	%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	90 000,00	85 081,90	94,54%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	36 500,00	33 764,66	92,51%
Razem:	126 500,00	118 846,56	93,95%

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).

#### G. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

	plan	wykonanie	%
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	150,00	0,00	0,00%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	150,00	8,80	5,87%
Razem:	300,00	8,80	2,93%

#### H. 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

	plan	wykonanie	%
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	25 000,00	23 094,68	92,38%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	7 000,00	6 506,30	92,95%
Razem:	32 000,00	29 600,98	92,50%

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 035 027,00</b>	<b>6 023 607,83</b>	<b>99,81%</b>

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	5 995 027,00	5 983 607,83	99,81%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	4 000 000,00	3 983 940,03	99,60%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 500,00	3 691,60	105,47%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	28 763,00	106,53%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW oraz dochody stanowiące 10% wartości z tyt. opłaty za usługi wodne w ramach zmniejszenia naturalnej retencji terenowej)	1 895 050,00	1 897 821,48	100,15%
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 477,00	59 476,80	100,00%
w tym:			
- w wysokości 30 000,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „EKO? Logicznie! Organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowe im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym”.			
- w wysokości 29 476,80 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Program usuwania wyrobów zawierających azbest terenie gminy Stara Biała”.			

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 914,92	99,15%
- dofinansowanie zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała”, Mazowsze dla zwierząt edycja 2023			
Razem:	5 995 027,00	5 983 607,83	99,81%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2023” Mazowsze dla Sołectw 2023”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania: Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo

Informacja w sprawie finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochód budżetu Gminy Stara Biała i zostają w całości przeznaczone na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W 2023 roku Gmina Stara Biała uzyskała dochody w tym zakresie w wysokości 1 894 554,07 zł, przy planie ustalonym na poziomie 1 894 250,00 zł, które zostały przeznaczone na realizację przedsięwzięć ukierunkowanych z ochroną środowiska, a w szczególności:

Nazwa zadania:		plan	wykonanie	%
wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej	Dz. 010 Rozdz. 01008	30 000,00	30 000,00	100,00%
utrzymanie zieleni na terenie gminy	Dz. 900 Rozdz. 90004	275 000,00	242 825,28	88,30%
przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez wykonanie „Program Ochrony Powietrza Atmosferycznego”	Dz. 900 Rozdz. 90005	25 000,00	0,00	0,00%
realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała	Dz. 900 Rozdz. 90026	44 215,00	70 320,00	159,04%
przedsięwzięcia związane z poprawą warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów, tj. na bieżące utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice i Kobierniki	Dz. 900 Rozdz. 90026	328 035,00	302 503,40	92,22%

<p>usunięcie problemów z odprowadzeniem wód deszczowych (ochrona wód: budowa kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie budowy dróg na terenie gminy)</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa dróg wewnętrznych w miejscowości Brwilno (ulica Jagodowa, Poziomkowa, Szeroka, Konwaliowa);</li> <li>- budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ludwikowo ( ulica Topazowa).</li> </ul>	<p>Dz. 600 Rozdz. 60016 Rozdz. 60017</p>	<p>1 190 000,00</p>	<p>1 248 905,39</p>	<p>104,95%</p>
razem		<p>1 892 250,00</p>	<p>1 894 554,07</p>	

W przypadku, gdy środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie zostaną wydatkowane w całości w roku budżetowym, w którym wpłynęły na rachunek budżetu gminy, w roku kolejnym stają się częścią nadwyżki budżetowej i zostają wykorzystane w następnych latach budżetowych.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 921</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>153 200,00</b>	<b>153 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>dziedzictwa narodowego</b>			

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 200,00	3 200,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	100,00%

Powyższe środki pochodzą ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok, przeznaczone na realizację przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” w Bronowie Zalesiu pikniku z okazji Dnia Dziecka, na którym zrealizowane zostanie zadanie związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%

Powyższe środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo”



		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 200,00</b>	<b>184 047,94</b>	<b>101,57%</b>

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	181 200,00	184 047,94	101,57%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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	181 291,40	100,05%

Dochody z tyt. 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 w Brwilnie. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych (usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej) zrealizowanych w 2023 roku.

	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 741,53</b>	<b>1 122 272,70</b>	<b>90,82%</b>

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

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 235 741,53</b>	<b>1 122 272,70</b>	<b>90,82%</b>
Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Izby rolnicze	26 050,00	24 581,17	94,36%
Infrastruktura sanitacyjna wsi	112 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	1 067 691,53	1 067 691,53	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 123 741,53	1 122 272,70	99,87%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	112 000,00	0,00	0,00%

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 przeznaczają 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% poziom 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 24 581,17 zł, plan w wysokości 26 050,00 zł, co stanowi 94,36% wykonania planu.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2022 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 1 067 691,53 zł, plan w wysokości: 1 067 691,53 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na realizację 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 za pierwszy okres płatniczy 2023 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę 116,58 zł, i stanowią wpłaty na rzecz izb rolniczych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki stanowiące realizację zadania inwestycyjnego pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”*.

Plan – 112 000,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu. Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy 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 budowlano – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy. Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest 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.

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2023 roku nie wykorzystano środków finansowych zabezpieczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków u właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Biała, ponieważ użytkownicy wcześniej wybudowanych przydomowych oczyszczalni zgłaszali usterki w ich funkcjonowaniu. Niektórzy z mieszkańców zgłaszali, iż chcieliby mieć możliwość wyboru producenta instalacji, co w przypadku realizacji inwestycji przez gminę nie jest możliwe. Ponadto koszt budowy instalacji jest w dużej mierze powiązany z wyborem technologii oczyszczania. Ta z kolei wynika z wielu czynników, jakimi są m.in. możliwości lokalizacji oczyszczalni na działce, liczba użytkowników oraz warunki wodno-gruntowe. W związku z powyższym podjęto czynności związane z przygotowaniem zmiany formy wsparcia w tym zakresie dla mieszkańców.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Wytwarzanie i</b>			
<b>400</b>	<b>zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 300 912,28</b>	<b>2 062 600,30</b>	<b>89,64%</b>

Struktura wydatków w ramach dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przedstawia się w sposób następujący:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 300 912,28	2 062 600,30	89,64%
Dostarczanie wody	575 000,00	533 722,04	92,82%
Pozostała działalność	1 725 912,28	1 528 878,26	88,58%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 300 912,28	2 062 600,30	89,64%

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: 533 722,04 zł, przy planie ustalonym na poziomie 575 000,00 zł, co stanowi 92,82% wykonania.

Wysokość stawek reguluje Nr 317/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W związku z przystąpieniem Gminy Stara Biała do rządowego systemu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023 roku zrealizowano wydatki na poziomie 1 528 878,26 zł, przy planie ustalonym w wysokości 1 725 912,28 zł, co stanowi 88,58% wykonania.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>29 984 568,94</b>	<b>28 131 717,04</b>	<b>93,82%</b>
<b>600</b>				

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

<b>Transport i łączność</b>	<b>29 984 568,94</b>	<b>28 131 717,04</b>	<b>93,82%</b>
Lokalny transport zbiorowy	3 440 404,00	3 427 644,07	99,63%
Drogi publiczne wojewódzkie	860,00	859,90	99,99%
Drogi publiczne powiatowe	315,00	311,10	98,76%
Drogi publiczne gminne	20 082 989,94	19 709 261,70	98,14%
Drogi wewnętrzne	6 460 000,00	4 993 640,27	77,30%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	5 108 942,23	5 067 189,37	99,18%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	24 875 626,71	23 064 527,67	92,72%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 353 269,00</b>	<b>3 340 709,95</b>	<b>99,63%</b>
w tym:			
na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy)	3 900,00	3 900,00	100,00%
realizacja zadania dotyczącego organizowania przez gminę lokalnego transportu zbiorowego ( w tym finansowanego ze środków stanowiących dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	176 869,00	174 772,00	98,81%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 172 500,00	3 162 037,95	99,67%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			

	plan	wykonanie	%
<b>2 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	860,00	859,90	99,99%
w tym:			
Różne opłaty i składki	860,00	859,90	99,99%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną,</i>			
	plan	wykonanie	%
<b>3 Drogi publiczne powiatowe</b>	315,00	311,10	98,76%
w tym:			
Różne opłaty i składki	315,00	311,10	98,76%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną.</i>			
	plan	wykonanie	%
<b>4 Drogi publiczne gminne</b>	1 754 498,23	1 725 308,42	98,34%
w tym:			
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	569 650,00	564 434,86	99,08%
Zakup usług remontowych	270 828,80	270 069,45	99,72%
Zakup usług pozostałych	898 369,07	875 203,41	97,42%
Różne opłaty i składki	4 650,36	4 600,70	98,93%

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno- 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 przeznaczonych na zadania w dz. 600 - Transport i łączność wydatkowano środki w łącznej wysokości 228 186,22 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

	wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
1	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Biała	40 000,00	39 999,99	100,00%
2	Montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Biała (przy ulicy H. Sienkiewicza, A. Kordeckiego (przy rondzie))	22 814,07	22 804,25	99,96%
3	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 254)	15 000,00	14 876,26	99,18%

4	Remont drogi gminnej w sołectwie Kowalewko (dz. o nr ewid. 90/2)	16 388,73	16 388,73	100,00%
5	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie Kruszczewo	19 797,94	19 797,94	100,00%
6	Modernizacja terenu wokół wiaty przystankowej w miejscowości Miłodróż	19 205,98	19 074,84	99,32%
7	Remont dr. gminnej Nr 291313 W relacji: Nowe Trzepowo - gr. gminy - Żukowo	35 845,00	35 844,35	100,00%
8	Remont chodników przy drodze gminnej (na dz. o nr ewid. 159/1) / sołectwo Stara Biała	39 135,47	39 000,00	99,65%
9	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68	20 399,86	99,73%
	RAZEM	228 642,87	228 186,22	99,80%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

**1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 24 875 626,71 zł, wykonanie w 2023 roku kształtuje się na poziomie – 23 064 527,67 zł, co stanowi 92,72% wykonania.

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

**A. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych**

W tym zakresie ustalono plan wydatków w wysokości 87 135,00 zł, wykonanie wynosi 86 934,12 zł, co stanowi 99,77%. Wydatki w tym zakresie stanowiły wpłaty na rzecz ZGRP, stanowiące 15% udział (wkład własny gminy Stara Biała) w realizacji inwestycji pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**B. Wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2023 - 2035)**

<b>1 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 061 623,50</b>	<b>96,51%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Wybudowano drogę gminną w miejscowości Nowe Bronowo o długości 666 mb o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa o gr. 20 cm i szer. 3,50 mb.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 150 000,00 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

<b>2 Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)</b>	<b>53 276,86</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5,63%</b>
---	------------------	-----------------	--------------

Nie wydatkowano środków w tym zakresie ponieważ występują trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę (występujące kolizje infrastruktury w pasie drogowym dotyczące m.i.n. teletechniki oraz łącza gazowego; jak również występujące nieuregulowane podziały działek)

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

<b>3 Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)</b>	<b>32 755,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	------------------	-------------	--------------

Nie wydatkowano środków w tym zakresie ponieważ występują trudności z uzyskaniem pozwolenia na budowę (występujące kolizje infrastruktury w pasie drogowym dotyczące m.i.n. teletechniki oraz łącza gazowego; jak również występujące nieuregulowane podziały działek)

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

<b>4 Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie</b>	<b>24 530,00</b>	<b>24 530,00</b>	<b>100,00%</b>
---	------------------	------------------	----------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)



### C. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2023 – 2035

	plan	wykonanie	%
<b>1 „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”</b>	<b>4 032 127,21</b>	<b>3 817 627,92</b>	<b>94,68%</b>

#### **odcinek 1:**

**Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała**

#### **odcinek 2:**

**Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W  
w miejscowościach Kamionki i Włoczewo**

#### **odcinek 3:**

**Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe  
Trzepowo**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wyłoniono wykonawcę (firma: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin).

Inwestycja jest w trakcie realizacji (na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała).

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.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 000 000,00 zł.

<b>2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>537 648,00</b>	<b>35,84%</b>
--	---------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2024. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2023 rok został ustalony na poziomie 1 500 000,00 zł.

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 okresie sprawozdawczym wydatkowano środki przeznaczone na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Wiślanej, Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejsc. Brwilno,

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1; 46/4),

Opracowanie projektu budowy dr. gminnej Nr 291324W w miejscowości KRUSZCZEWO (dz. o nr ewid. 48),

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17; 67/15),

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malachitowej w miejscowości Ludwikowo,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Spokojnej w miejscowości Stare Proboszczewice,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tuwima, Reja, Gałczyńskiego i Brzechwy w miejsc. Maszewo Duże,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże (kolejny etap),

Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do dr. wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Leśnej w miejscowości Maszewo Duże (wraz z odwodnieniem; etap I, ok. 400 mb)

W trakcie realizacji są umowy dotyczące budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stokrotkowej w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malinowskiego w miejscowości Maszewo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Maszewo Duże - Nowa Biała,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejsc. Maszewo Duże (drogi dojazdowe do obwodnicy).

Na poszczególne zadania wyłoniono wykonawców i podpisano umowy. Inwestycje są w trakcie realizacji.

<b>3</b>	<b>Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie</b>	<b>5 061 202,24</b>	<b>5 058 863,51</b>	<b>99,95%</b>
----------	--	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Dokonano rozbudowy ulicy Łącznej (dr. gminna Nr 291314W) w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Dużew o łącznej długości 1.563mb.

Wykonano również budowę:

- ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szer. 2.00 mb;
- ścieżki pieszo - rowerowej z kostki betonowej o szer. 3,00 mb;
- chodnik z kostki betonowej o szer. 1,5 mb;
- przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę teletechniki oraz budowę oświetlenia ulicznego

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 000 000,00 zł.

<b>4 Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>100,00%</b>
--	---------------------	---------------------	----------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 926 397,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 447/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/12/2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków dla realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże” ostateczny termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2024 r.

<b>5 Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo</b>	<b>2 499 600,00</b>	<b>2 499 600,00</b>	<b>100,00%</b>
--	---------------------	---------------------	----------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 447/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/12/2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo” ostateczny termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2024 r.

<b>6 Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 701 428,02</b>	<b>99,79%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę wewnętrzną:

- ulicę Jagodową w miejsc. Brwilno o długości 254 mb i szer. 5 mb wraz z sięgaczami o długości 53 mb i 45 mb o szer. 5,00 mb.
- ulicę Poziomkową w miejsc. Brwilno o długości 233 mb i szer. 5 mb wraz z sięgaczem o długości 37 mb o szer. 4,50 mb.

<b>7 Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>2 754 564,25</b>	<b>99,98%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę wewnętrzną:

- ulicę Szeroką o długości 135 m i szer. 5,50 m , nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej
- ulicę Fiołkową o długości 642 mb i szer. 5,0 mb, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej).

W zakresie przebudowy dróg wykonano również skrzyżowanie typu rondo o szer. pasa ruchu o rondzie 5,0 mb.

<b>8 Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała</b>	<b>975 000,00</b>	<b>972 879,07</b>	<b>99,78%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.  
Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę gminną w miejsc. Stare Draganie o dł. 605 mb i szer. 3,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi, zjazdami, odwodnieniem za pomocą rowów.  
Ponadto dokonano również przebudowy dr. na działce o nr ewid. 39 o długości 239,50 mb i szer. 3,5 m.

<b>9 Budowa drogi gminnej (ulicy Spółdzielczej) w miejsc. Stare Proboszczewice</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 110 829,28</b>	<b>99,63%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.  
Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę gminną (ulica Spółdzielcza) o długości 597 mb i szer. 3,50 mb, wraz z mijankami o szer. 5,5 mb o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa wraz ze zjazdami i odwodnieniem w postaci rowów.

<b>10 Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na przeciągające się procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę (nieuregulowany podział działki pod drogę) spowodowały, iż w 2023 roku nie został ogłoszony przetarg umożliwiający wyłonienie wykonawcy na realizację inwestycji.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>11 Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2023 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 29/11/2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji – wybudowanie ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach na odcinku 855,5 mb o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 mb.

Planowane zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31/05/2024 roku.

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. W 2023 roku wykonawca nie wystawił faktur.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 (Transport i łączność) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 24 846,79 zł, i dotyczą: wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Turystyka</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>630</b>				

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 2023 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2023 roku.

- Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała z/s w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1 na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny i sprawny senior”.

W dz. 630 (Turystyka) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 401 579,93</b>	<b>82,69%</b>
<b>700</b>				

Struktura wydatków w ramach dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się w sposób następujący:

<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 401 579,93</b>	<b>82,69%</b>
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 000,00	1 098 906,06	90,30%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	478 000,00	302 673,87	63,32%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 595 000,00	1 333 624,93	83,61%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	67 955,00	67,96%

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarke gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki dotyczące płatności 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 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
- 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 przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonano wydatki przeznaczone 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.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

1) Zakupu gruntów pod drogi:

plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 67 955,00 zł, tj. 67,96%

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 20 060,01 zł.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>				
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 531,00</b>	<b>74 837,87</b>	<b>78,34%</b>

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

Działalność usługowa	95 531,00	74 837,87	78,34%
Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	64 307,71	75,66%
Pozostała działalność	10 531,00	10 530,16	99,99%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	64 307,71	75,66%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 531,00	10 530,16	99,99%

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 przeznaczone na:

- 1) realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022 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 - 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dz. 710 (Działalność usługowa) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ 750</b>			
<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 833 708,74</b>	<b>6 647 048,66</b>	<b>97,27%</b>

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

<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 833 708,74</b>	<b>6 647 048,66</b>	<b>97,27%</b>
Urzędy wojewódzkie	102 007,76	101 822,41	99,82%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 000,00	255 936,01	91,41%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 954 657,52	5 799 445,87	97,39%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	340 500,00	336 952,21	98,96%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 730,00	4 730,00	100,00%
Pozostała działalność	151 813,46	148 162,16	97,59%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	6 802 058,74	6 615 406,68	97,26%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	31 650,00	31 641,98	99,97%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>102 007,76</b>	<b>101 822,41</b>	<b>99,82%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 757,76	62 757,76	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 340,00	13 340,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 910,00	1 910,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 015,00	9 829,65	98,15%
Zakup usług pozostałych	13 985,00	13 985,00	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 78 007,76 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 23 814,65 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Rady Gmin</b>	<b>280 000,00</b>	<b>255 936,01</b>	<b>91,41%</b>
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 000,00	239 373,33	91,36%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 068,33	92,15%
Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 494,35	91,95%

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 – 239 373,33 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. *ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.*

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 20 527,88 zł Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowana diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Urzędy Gmin</b>	<b>5 954 657,52</b>	<b>5 799 445,87</b>	<b>97,39%</b>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 756 500,00</b>	<b>4 730 881,75</b>	<b>99,46%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 586 500,00	3 586 062,82	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 000,00	261 705,28	99,89%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	67 000,00	66 480,00	99,22%
Składki na ubezpieczenia społeczne	650 000,00	636 360,08	97,90%
Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	71 411,31	95,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	95 773,50	95,77%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	13 088,76	81,80%

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>1 155 507,52</b>	<b>1 026 150,62</b>	<b>88,81%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	101 250,00	<b>101 035,00</b>	<b>99,79%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	<b>113 952,14</b>	<b>94,96%</b>
Zakup środków żywności	7 250,00	<b>5 824,95</b>	<b>80,34%</b>
Zakup energii	190 000,00	<b>166 058,99</b>	<b>87,40%</b>
Zakup usług remontowych	43 000,00	<b>42 683,93</b>	<b>99,26%</b>
Zakup usług zdrowotnych	5 143,14	<b>4 415,73</b>	<b>85,86%</b>
Zakup usług pozostałych	456 850,00	<b>369 997,46</b>	<b>80,99%</b>
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	<b>32 186,44</b>	<b>84,70%</b>
Podróże służbowe krajowe	20 000,00	<b>19 317,30</b>	<b>96,59%</b>
Różne opłaty i składki	64 500,00	<b>63 247,01</b>	<b>98,06%</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 514,38	<b>97 514,38</b>	<b>100,00%</b>
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	<b>1 110,29</b>	<b>55,51%</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	<b>8 807,00</b>	<b>88,07%</b>
	plan	wykonanie	%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 771,52</b>	<b>97,92%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	10 771,52	97,92%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 31/12/2023 wynoszą kwotę – 692 573,57 zł i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 654 256,82 zł,
- wydatków, stanowiących bieżącej działalności w wysokości: 38 316,75 zł.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki przeznaczone na zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard dla Urzędu Gminy  
plan – 31 650,00 zł, wykonanie wynosi – 31 641,98 zł, tj. 99,97%

Wydatek został zrealizowany, rozliczony i przyjęty na majątek gminy.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>340 500,00</b>	<b>336 952,21</b>	<b>98,96%</b>
w tym:			
<b>a. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>340 500,00</b>	<b>336 952,21</b>	<b>98,96%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	240 500,00	<b>240 313,29</b>	<b>99,92%</b>
Zakup usług pozostałych	100 000,00	<b>96 638,92</b>	<b>96,64%</b>

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na 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, współpracy z gminami partnerskimi i ościennymi oraz obejmują wszelkie działania informacyjne.

Ponadto realizowano wydatki w związku z obchodami Jubileuszu 50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała. W dniu 20/04/2022 r. Rada Gminy Stara Biała podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2023 Rokiem Jubileuszu 50-lecia Utworzenia Gminy Stara Biała (Uchwała Nr 294/XXXI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20/04/2022 r. )

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 730,00</b>	<b>4 730,00</b>	<b>100,00%</b>

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 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Pozostała działalność</b>	<b>151 813,46</b>	<b>148 162,16</b>	<b>97,59%</b>

Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone:

W wysokości 12 383,86 zł na realizację 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.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 6 000,00 zł na składkę członkowską z tyt. członkostwa Gminy Stara Biała w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem działającym na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego.

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 2023 roku wydatki w tym zakresie stanowią 113 325,00 zł. Na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 5 178,30 zł oraz wpłaty na rzecz ZGRP w wysokości 11 275,00 zł, przeznaczonych na opracowanie analizy uwarunkowań formalno – prawnych i organizacyjnych w celu utworzenia podmiotów grupujących lokalnych wytwórców i odbiorców energii w formule samowystarczalnej społeczności.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 9 500,00 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 833,00</b>	<b>134 833,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>751</b>				

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

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 833,00</b>	<b>134 833,00</b>	<b>100,00%</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 489,00	2 489,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu	131 708,00	131 708,00	100,00%
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	636,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:  
plan – 2 489,00 zł, wykonanie wynosi – 2 489,00 zł, tj. 100,00%

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

- 2) wydatki przeznaczone na wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:  
plan – 131 708,00 zł, wykonanie wynosi – 131 708,00 zł, tj. 100,00%

Realizacja zadania dotyczy pokrycia wydatków na finansowanie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się w dniu 15/10/2023 r.

- 3) wydatki przeznaczone na referenda ogólnokrajowe:  
plan – 636,00 zł, wykonanie wynosi – 636,00 zł, tj. 100,00%

Realizacja zadania dotyczy pokrycia wydatków na finansowanie kosztów przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, które odbyło się w dniu 15/10/2023 r.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 751 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Obrona Narodowa</b>	<b>823,20</b>	<b>793,80</b>	<b>96,43%</b>
<b>752</b>				

Struktura wydatków w ramach dz. 752 – Obrona narodowa przedstawia się w sposób następujący:

Obrona Narodowa	823,20	793,80	96,43%
Kwalifikacja wojskowa	823,20	793,80	96,43%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 752 (Obrona narodowa) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>	<b>742 958,61</b>	<b>703 552,36</b>	<b>94,70%</b>
<b>754</b>	<b>ochrona przeciwpożarowa</b>			

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	742 958,61	703 552,36	94,70%
Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne	701 775,00	662 536,31	94,41%
Zarządzanie kryzysowe	6 100,00	5 932,44	97,25%
Pozostała działalność	15 083,61	15 083,61	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	521 631,18	486 437,36	93,25%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	221 327,43	217 115,00	98,10%

W rozdz. 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł, stanowiące wpłatę na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia państwowej Straży Pożarnej) z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej określono zasady finansowania Państwowej Straży Pożarnej (rozdział 2a), z których wynika, iż gmina może uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej. W tym celu utworzono Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego środki finansowe mogą być przeznaczane na: pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych, pokrywanie kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług, pokrywanie wydatków na potrzeby służby w zakresie czasu służby strażaków.

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, realizowano wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań i akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17/12/2021 r. gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, itp.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
<b>a. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 786,50</b>	<b>92,88%</b>
realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ( w ramach zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy, dot. OSP w Brwilnie)			
<b>b. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>55 500,00</b>	<b>50 929,79</b>	<b>91,77%</b>
<i>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</i>			
<i>w tym:</i>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	27 780,00	86,81%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 938,00	99,38%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00	6 508,44	96,07%
Składki na Fundusz Pracy	205,00	203,35	99,20%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 570,00	14 500,00	99,52%

	plan	wykonanie	%
<b>c. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>404 447,57</b>	<b>390 565,02</b>	<b>96,57%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	1 350,00	1 010,00	74,81%
Zakup materiałów i wyposażenia	236 793,92	233 217,02	98,49%
Zakup energii	875,00	746,49	85,31%
Zakup usług remontowych	112 577,98	107 752,76	95,71%
Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 348,33	90,69%
Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 221,18	84,88%
Różne opłaty i składki	19 500,00	18 984,90	97,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,34	894,34	100,00%
	456,33	390,00	85,46%
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>d. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>37 500,00</b>	<b>21 140,00</b>	<b>56,37%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 500,00	21 140,00	56,37%
tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 281/XXX/22 z dnia z dnia 21.02.2022 r.			

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania:

**1) Zakup przenośnej motopompy pożarniczej TOHATSU**

plan – 46 125,00 zł, wykonanie wynosi – 46 125,00 zł, tj. 100,00%

Wydatek został zrealizowany, rozliczony i przyjęty na majątek gminy.

**2) Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Starej Białej**

plan – 85 000,00 zł, wykonanie wynosi – 85 000,00 zł, tj. 100,00%

Wydatek został zrealizowany, rozliczony i przyjęty na majątek gminy.

Gmina Stara Biała na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. "OSP.2023".

**3) Modernizacja budynku OSP w Bronowie – Zalesiu**

plan – 60 000,00 zł, wykonanie wynosi – 56 580,00 zł, tj. 94,30%

W 2023 roku wykonano docieplenie cz. garażowej budynku.

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Gmina Stara Biała na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 40 000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP".



W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na zadania w realizowane rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne wydatkowano środki w łącznej wysokości 202 492,14 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, a mianowicie:

	<b>wydatki bieżące</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Wyposażenie jednostki OSP w Brwilnie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	44 000,00	43 989,75	99,98%
2	Remont jednostki OSP w Maszewie	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	65 773,90	65 694,39	99,88%
4	Remont remizy OPS w Proboszczewicach (wspólne zadanie z sołectwem Nowe Proboszczewice)	39 398,00	39 398,00	100,00%
5	Remont remizy OPS w Wyszynie	24 000,00	24 000,00	100,00%
	<b>wydatki majątkowe</b>			
1	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	10 202,43	9 410,00	92,23%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75412 – (Ochotnicze straże pożarne) na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 19 218,94 zł i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 5 485,90 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 – 2 523,04 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 11 210,00 zł, stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Wydatki w wysokości 32 772,16 zł pokryte zostały środkami pochodzącymi:

- ze środków budżetowych rezerwy celowej przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe w wysokości 16 926,85 zł,
- z darowizn pieniężnych od osób prawnych w wysokości 10 000,00 zł,
- z darowizn pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 5 845,31 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75421 – (Zarządzanie kryzysowe) na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju w ramach pomocy określonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym w 2023 roku zrealizowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 14 920,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 14 920,00 zł, co daje 100,00% wykonania,
- obsługę zadania stanowiącego wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 96,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 96,00 zł, co daje 100% wykonania.
- realizację zadania, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości w wysokości 67,61 zł, przy planie ustalonym w wysokości 67,61 zł, co daje 100,00% wykonania,

Powyższe wydatki zostały pokryte dochodami ewidencjonowanymi w dz. 754 rozdz. 75495 § 2100.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75495 – (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>617 865,63</b>	<b>38,98%</b>

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

<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>617 865,63</b>	<b>38,98%</b>
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	617 865,63	82,38%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 000,00	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	505 904,50 zł
2	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	Bank Gospodarstwa Krajowego - pełnienie funkcji Agenta Emisji: 7 000,00 zł - pełnienie funkcji Agenta Płatniczego: 17 820,00 zł - organizacja emisji papierów wartościowych: 25 000,00 zł	49 820,00 zł
3	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	31 530,39 zł
4	odsetki od kredytu w rachunku bieżącym	Bank Spółdzielczy w Starej Białej	30 610,74 zł

Plan wydatków w tym zakresie został ustalony w ramach następujących kosztów:

- emisji obligacji w latach 2018-2019 roku przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- koszty emisji papierów wartościowych (Gmina Stara Biała w 2023 roku wyemitowała 20 480 szt. obligacji komunalnych na okaziciela o wartości nominalnej 1 000,00 zł w celu sfinansowania planowanego w 2023 roku deficytu oraz w celu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań),

- z tyt. pokrycia odsetek od kredytu zaciągniętego w rachunku bieżącym w celu pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego 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”.

Plan wydatków w wysokości 835 000,00 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 zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II.
- poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała

plan – 835 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę 9 966,00 zł i dotyczą płatności z tyt. odsetek od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał 2023 r.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>				
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

wydatki ogółem w wysokości 500 000,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 338 083,00 zł
- b. rezerwy celowe w wysokości 161 917,00 zł
- w tym:
  - na zarządzanie kryzysowe 161 917,00 zł

Na dzień 31/12/2023 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 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 734 917,47</b>	<b>38 259 554,34</b>	<b>98,77%</b>

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

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 734 917,47</b>	<b>38 259 554,34</b>	<b>98,77%</b>
Szkoły podstawowe	28 363 486,49	28 048 130,27	98,89%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 983,69	378 302,19	99,82%
Przedszkola	5 367 809,70	5 303 145,95	98,80%
Dowożenie uczniów do szkół	630 500,00	585 287,76	92,83%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 620,00	90 557,70	90,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 868 500,00	1 848 175,38	98,91%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	165 113,94	156 587,39	94,84%
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	1 562 057,06	1 551 887,11	99,35%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	124 264,42	124 264,42	100,00%
Pozostała działalność	173 582,17	173 216,17	99,79%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	29 115 120,32	28 763 419,34	98,79%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	9 619 797,15	9 496 135,00	98,71%

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 98,89%, przy planie ustalonym w wysokości 28 363 486,49 zł, a zrealizowanym w wysokości 28 048 130,27 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	18 923 689,34	18 712 065,87	98,88%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	9 439 797,15	9 336 064,40	98,90%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	28 363 486,49	28 048 130,27	98,89%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 869 414,30	15 862 105,92	99,95%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204 924,93	2 000 613,09	90,73%
	849 350,11	849 346,86	100,00%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszyńcu**  
 plan – 7 889 797,15 zł, wykonanie wynosi – 7 793 588,27 zł, tj. 98,78%

Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 10 850 000,00 zł.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 000 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 730 302,68 zł.

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: REPRO Sp. z o.o.; ul. Zglenickiego 50G, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wybudowany obiekt posiada trzy kondygnacje w których znajdują się pokoje dydaktyczne, winda, pomieszczenia komunikacyjne oraz sanitarne. Ponadto w budynku znajduje się sala gimnastyczna o wysokości trzech kondygnacji (przykryta dachem o konstrukcji drewnianej). Łączna powierzchnia zabudowy - 763,73 m<sup>2</sup>, kubatura budynku - 8.466 m<sup>3</sup>, pow. użytk. budynku - 1.270,61 m<sup>2</sup>; pow. całk. budynku - 2.255,26 m<sup>2</sup>

Obiekt został wyposażony w instalacje elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz wentylacyjną.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Inwestycja realizowana była na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

2) **Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie**  
plan – 1 550 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 542 476,13 zł, tj. 99,51%

Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2023 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. I etap zadania realizowany w 2023 roku przewidywał wybudowanie parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano parking na 66 miejsc parkingowych, w tym 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą. Wykonano również drogi dojazdowe, chodnik z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem zewnętrznym. Ponadto na terenie przyszkolnym wybudowano parking na 10 miejsc postojowych.

I etap inwestycji został zakończony i rozliczony. Inwestycja realizowana była na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 1 418 804,38 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 326 291,83
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	92 512,55

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 99,82%, przy planie ustalonym w wysokości 378 983,69 zł, a zrealizowanym w wysokości 378 302,19 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	378 983,69	378 302,19	99,82%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 465,79	336 863,66	99,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	18 647,90	18 627,42	99,89%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 870,00	22 811,11	99,74%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 23 758,10 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 758,10
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	0,00



W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 98,80%, przy planie ustalonym w wysokości 5 367 809,70 zł, a zrealizowanym w wysokości 5 303 145,95 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	5 187 809,70	5 143 075,35	99,14%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	180 000,00	160 070,60	88,93%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	5 187 809,70	5 143 075,35	99,14%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 664,83	3 222 434,27	99,93%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 765 224,87	1 722 766,86	97,59%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	197 920,00	197 874,22	99,98%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 326 363,61 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 072,24
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 291,37

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

**1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże"**

plan – 180 000,00 zł, wykonanie wynosi – 160 070,60 zł, tj. 88,93%

Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 200 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 160 070,60 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 92,83%, przy planie ustalonym w wysokości 630 500,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 585 287,76 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	630 500,00	585 287,76	92,83%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 000,00	116 700,21	91,17%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	502 500,00	468 587,55	93,25%

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, zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- dowóz i odwóz uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- dowóz i odwóz uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- 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 136.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przewozu ucznia/dziecka niepełnosprawnego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, gdy dowożenie zapewnia rodzic/opiekun prawny,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu + wynagrodzenie zatrudnionego kierowcy),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Gościcach, który organizuje Powiat Płocki.

W rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 23 783,88 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 485,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	12 298,48

Wydatki przeznaczone na wydatki związane z doszktałcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zostały zrealizowane na poziomie 90,00%, przy planie ustalonym w wysokości 100 620,00 zł, i wykonanym w wysokości 90 557,70 zł.

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 31/12/2023 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 98,91%, przy planie ustalonym w wysokości 1 868 500,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 1 848 175,38 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	1 868 500,00	1 848 175,38	98,91%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 418,07	476 023,82	99,50%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 387 581,93	1 370 134,72	98,74%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 016,84	80,67%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 69 694,08 zł i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 580,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 113,44

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 94,84% przy planie ustalonym w wysokości 116 113,94 zł, i wykonanym w wysokości 156 587,39 zł.

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

	plan	wykonanie	%
	165 113,94	156 587,39	94,84%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 143,94	116 762,66	96,38%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 880,00	30 813,03	99,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 965,00	7 886,70	65,91%

W rozdz. 80149 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

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 99,35% przy planie ustalonym w wysokości 1 562 057,06 zł, i wykonanym w wysokości 1 551 887,11 zł.

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 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.

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

	plan	wykonanie	%
	1 562 057,06	1 551 887,11	99,35%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200 201,26	1 192 135,83	99,33%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 875,62	277 829,41	99,27%
	81 980,18	81 921,87	99,93%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 68 706,32 zł i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 706,32
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00

Wydatki przeznaczone na 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 zostały zrealizowane na poziomie 100,00%, przy planie ustalonym w wysokości 124 264,42 zł, i wykonanym w wysokości 124 264,42 zł.

Wydatki w tym zakresie pokryte zostały w wysokości 124 082,94 zł z dotacji celowej, która przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki oraz w wysokości 181,48 zł ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 99,79% przy planie ustalonym w wysokości 173 582,17 zł, i wykonanym w wysokości 173 216,17 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 Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku) plan – 14 570,00 zł, wykonanie wynosi – 14 544,00 zł, tj. 99,82%

- 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 – 2 500,00 zł, wykonanie wynosi – 2 160,00 zł, tj. 86,40%

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 – 67 190,17 zł, wykonanie wynosi – 67 190,17 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.

- d) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

plan – 89 322,00 zł, wykonanie wynosi – 89 322,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe wydatki pokrywa się dochodami uzyskanymi w dz. 801 rozdz. 80195 § 2100.

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>				
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 450,00</b>	<b>314 268,14</b>	<b>91,77%</b>

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

Ochrona zdrowia	342 450,00	314 268,14	91,77%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 745,00	27,45%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 750,00	311 523,14	93,90%
Pozostała działalność / GOPS	700,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:  
plan – 10 000,00 zł, wykonanie wynosi – 2 745,00 zł, tj. 27,45%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 344/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 r. – *w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2023 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 31/12/2023 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 331 750,00 zł, wykonanie wynosi – 311 523,14 zł, tj. 93,90%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 344/XXXVIII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2022 r. –

*w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2023 rok.*

i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	61 150,00	49 853,83	81,53%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	28 073,39	80,21%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 325,00	2 316,59	99,64%
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 025,00	4 561,57	64,93%
Składki na Fundusz Pracy	800,00	652,28	81,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	14 250,00	89,06%

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>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	270 600,00	261 669,31	96,70%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 350,00	40 408,74	93,22%
Zakup usług pozostałych	217 600,00	214 183,00	98,43%
Różne opłaty i składki	8 000,00	5 727,57	71,59%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 350,00	81,82%

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 spotkań kulturalno – artystycznych z elementami profilaktyki przeciwwuzależnieniowej (uzależnienia psychiczne, fizyczne oraz społeczne) oraz edukacji zdrowotnej,



- organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup zainteresowań, promujących abstynencję i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
- 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 2023 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 rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

Kampania pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, to ogólnopolska akcja po patronatem MEN, podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania skierowana jest do młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców.

Kampania pn. „Postaw na rodzinę”, to kampania której przesłaniem jest przekazywanie informacji o roli rodziny w profilaktyce uzależnień oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa. Jednym z najważniejszych celów jest wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia poprzez zaangażowanie dzieci wraz z rodzicami do aktywnego spędzania czasu.

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 również 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. Ponadto w okresie wakacyjnym zorganizowano sześć 1-tygodniowych turnusów w ramach półkolonii dla dzieci z terenu gminy Stara Biała pod hasłem pożytecznie spędzonego czasu wśród rówieśników (wakacje bez nałogu i ryzyka) z elementami edukacji oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom psychosomatycznym i behawioralnym. Na spotkaniach w trakcie trwania półkolonii zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla dzieci (uczestników), gdzie podejmowano dyskusje oraz przedstawiano zagadnienia dotyczące kształtowania umiejętności życiowych w celu kreowania właściwych podstaw dla budowania i rozwijania zdrowego stylu życia.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą – 7 401,03 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 – 700,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

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 – 0,00 zł, tj. 0,00%

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 na podstawie złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni przyznano świadczenia dla 4 osób. W związku z faktem, iż prowadzone postępowania w tym zakresie nie generowały dodatkowych kosztów, ponieważ były połączone z postępowaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej otrzymane środki zostały zwrócone do MUW.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>				
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 356,00</b>	<b>2 284 881,78</b>	<b>94,05%</b>

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

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 356,00</b>	<b>2 284 881,78</b>	<b>94,05%</b>
Domy pomocy społecznej	420 000,00	411 167,85	97,90%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	21 284,52	53,21%
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	15 000,00	14 548,69	96,99%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 100,00	120 587,73	83,68%
Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	119 350,98	99,46%
Zasiłki stałe	152 000,00	151 508,30	99,68%
Ośrodki pomocy społecznej	1 220 188,00	1 146 514,41	93,96%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	109 675,50	87,74%
Pomoc w zakresie dożywiania	105 150,00	105 141,00	99,99%
Pozostała działalność	87 918,00	85 102,80	96,80%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:**

**plan – 420 000,00 zł, wykonanie wynosi – 411 167,85 zł, tj. 97,90%**

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2023 roku w domach pomocy społecznej przebywało 8 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 31/12/2023 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  
plan – 40 000,00 zł, wykonanie wynosi – 21 284,52 zł, tj. 53,21%**

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.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 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 – 15 000,00 zł, wykonanie wynosi – 14 548,69 zł, tj. 96,99% 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 31/12/2023 r. nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:  
plan – 144 100,00 zł, wykonanie wynosi – 120 587,73 zł, tj. 83,68%**

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 31/12/2023 r. nie występują.

**5. Dodatki mieszkaniowe:  
plan – 120 000,00 zł, wykonanie wynosi – 119 350,98 zł, tj. 99,46%**

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 – 120 000,00 zł, wykonanie wynosi – 119 350,98 zł, tj. 99,46%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 30 odbiorcom.

W rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

**6. Zasiłki stałe:  
plan – 152 000,00 zł, wykonanie wynosi – 151 508,30 zł, tj. 99,68%**

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.

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.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

## 7. Ośrodki pomocy społecznej:

**plan – 1 220 188,00 zł, wykonanie wynosi – 1 146 514,41 zł, tj. 93,96%**

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: 1 025 251,41 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 121 263,00 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 13 pracowników.

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>1 070 263,00</b>	<b>1 028 716,88</b>	<b>96,12%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 263,00	798 604,03	96,07%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 000,00	63 037,21	98,50%
Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	146 843,24	95,98%
Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	20 232,40	91,97%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>147 925,00</b>	<b>117 400,21</b>	<b>79,36%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	19 413,01	66,94%
Zakup energii	15 000,00	7 960,38	53,07%
Zakup usług remontowych	2 500,00	1 119,30	44,77%
Zakup usług zdrowotnych	1 249,00	392,00	31,39%
Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 285,91	90,57%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 655,92	73,12%
Podróże służbowe krajowe	17 000,74	14 673,47	86,31%
Różne opłaty i składki	2 500,00	907,76	36,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 675,26	19 675,26	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 317,20	71,95%
	plan	wykonanie	%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>397,32</b>	<b>19,87%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	397,32	19,87%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 77 474,58 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 871,27
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 603,31

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:  
plan – 125 000,00 zł, wykonanie wynosi – 109 675,50 zł, tj. 87,74%**

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.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania:  
plan – 105 150,00 zł, wykonanie wynosi – 105 141,00 zł, tj. 99,99%**

W rozdziale tym planowane są wydatki na program pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujący na mocy art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz ustanowionej w tym celu Uchwały Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje i koordynuje w Gminie Stara Biała wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania.

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. 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).

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- |   |              |
|---|--------------|
| – z dotacji z budżetu państwa w wysokości       | 66 150,00 zł |
| – ze środków własnych budżetu gminy w wysokości | 38 991,00 zł |

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

## **10. Pozostała działalność:**

**plan – 87 918,00 zł, wykonanie wynosi – 85 102,80 zł, tj. 96,80%**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem:

- 1) Na realizację zadań skierowanych na funkcjonowanie istniejącego na terenie gminy Stara Biała Klubu Seniora.

plan – 75 000,00 zł, wykonanie wynosi – 72 226,17 zł, tj. 96,30%

W ramach działalności klubu organizowane są zajęcia mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach; działania aktywizacyjno – integracyjne.

Podstawowym celem tych działań jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

- 2) Na wypłatę świadczeń realizowanych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

plan – 1 096,00 zł, wykonanie wynosi – 1 096,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- 3) Na wypłatę świadczeń przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

plan – 11 822,00 zł, wykonanie wynosi – 11 780,63 zł, tj. 99,65%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W okresie sprawozdawczym świadczenia wypłacono dla 20 gospodarstw domowych. Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.



		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Pozostałe zadania w</b>			
<b>853</b>	<b>zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 770,00</b>	<b>69 520,00</b>	<b>98,23%</b>

Struktura wydatków w ramach dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia się w sposób następujący:

<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 770,00</b>	<b>69 520,00</b>	<b>98,23%</b>
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	4 750,00	79,17%
Pozostała działalność	64 770,00	64 770,00	100,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:  
plan – 6 000,00 zł, wykonanie wynosi – 4 750,00 zł, tj. 79,17%

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: pedagodzy specjaliści, psychologowie, surdologopeda, neurologopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy.

- 2) wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.  
plan – 21 420,00 zł, wykonanie wynosi – 21 420,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W okresie sprawozdawczym dodatek węglowy wypłacono dla 7 gospodarstw domowych. Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 3) wydatki przeznaczone na wypłatę dodatku elektrycznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ochronie odbiorców energii elektrycznej.  
plan – 41 820,00 zł, wykonanie wynosi – 41 820,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach ochronie odbiorców energii elektrycznej. W okresie sprawozdawczym dodatek elektryczny wypłacono dla 34 gospodarstw domowych. Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 4) wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł/na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  
plan – 1 530,00 zł, wykonanie wynosi – 1 530,00 zł, tj. 100,00%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Edukacyjna opieka</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 950,13</b>	<b>93,76%</b>
<b>854</b>	<b>wychowawcza</b>			

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

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 950,33</b>	<b>93,76%</b>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	20 000,00	12 950,33	64,75%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000,00	92 000,00	100,00%
Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:  
plan – 20 000,00 zł, wykonanie wynosi – 12 950,33 zł, tj. 64,75%

w tym:

- stypendia dla uczniów  
plan – 20 000,00 zł, wykonanie wynosi – 12 950,033 zł, tj. 64,75%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 10 360,26 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.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:  
plan – 92 000,00 zł, wykonanie wynosi – 92 000,00 zł, tj. 100,00%

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.

- 3) wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty pieniężnych, zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:  
plan – 1 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 000,00 zł, tj. 100,00%

Zobowiązania niewymagalne W dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Rodzina</b>	<b>4 342 949,29</b>	<b>4 318 947,37</b>	<b>99,45%</b>
<b>855</b>				

Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

<b>Rodzina</b>	<b>4 342 949,29</b>	<b>4 318 947,37</b>	<b>99,45%</b>
Świadczenie wychowawcze	115 000,00	107 474,32	93,46%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 000,00	3 983 705,82	99,89%
Karta Dużej Rodziny	2 106,00	2 106,00	100,00%
Wspieranie rodziny	108 546,29	98 210,12	90,48%
Rodziny zastępcze	86 000,00	85 045,17	98,89%
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	16 994,64	99,97%
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	24 517,00	23 631,30	96,39%
Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	100,00%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

#### **1. Świadczenia wychowawcze**

**plan – 115 000,00 zł, wykonanie wynosi – 107 474,32 zł, tj. 93,46%**

Wydatkowano kwotę w wysokości 107 474,32 zł, stanowiącą zwrot dotacji / płatności (oraz odsetek od nich naliczonych) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

6

	plan	wykonanie	%
	<b>115 000,00</b>	<b>107 474,32</b>	<b>93,46%</b>
- 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	90 000,00	84 624,06	94,03%
- 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	25 000,00	22 850,26	91,40%

Dotyczy to świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

## **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 988 000,00 zł, wykonanie wynosi – 3 983 705,82 zł, tj. 99,89%**

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, które stanowią 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 3 484 069,40 zł, przy planie ustalonym na poziomie 3 485 438,00 zł, co daje 99,96% wykonania.

Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 459 062,00 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>436 604,23</b>	<b>436 604,23</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 063,72	78 063,72	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	356 771,31	356 771,31	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 769,20	1 769,20	100,00%
	plan	wykonanie	%
- <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>22 457,77</b>	<b>22 457,77</b>	<b>100,00%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 255,66	5 255,66	100,00%
Zakup usług pozostałych	14 914,45	14 914,45	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 40 574,42 zł, stanowiącą zwrot dotacji / płatności (oraz odsetek od nich naliczonych) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

	plan	wykonanie	%
	<b>43 500,00</b>	<b>40 574,42</b>	<b>93,27%</b>
- 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	36 500,00	34 007,72	93,17%
- 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	7 000,00	6 566,70	93,81%

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 31/12/2023 r. wynoszą kwotę 215,84 zł i dotyczą wypłaty świadczeń.

### **3. Karta dużej rodziny**

**plan – 2 106,00 zł, wykonanie wynosi – 2 106,00 zł, tj. 100,00%**

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.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

### **4. Wspieranie rodziny**

**plan – 108 546,29 zł, wykonanie wynosi – 98 210,12 zł, tj. 90,48%**

Wydatki w tym zakresie 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.

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.

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 31/12/2023 r. wynoszą kwotę 6 737,89 zł.

## **5. Rodziny zastępcze:**

**plan – 86 000,00 zł, wykonanie wynosi – 85 045,17 zł, tj. 98,89%**

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 31/12/2023 r. nie występują.

## **6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**plan – 17 000,00 zł, wykonanie wynosi – 16 994,64 zł, tj. 99,97%**

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 31/12/2023 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 – 24 517,00 zł, wykonanie wynosi – 23 631,30 zł, tj. 96,39%**

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 31/12/2023 r. nie występują.



**8. Na wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**

**plan – 1 780,00 zł, wykonanie wynosi – 1 780,00 zł, tj. 100,00%**

Powyższe wydatki zrealizowano w oparciu zapisy ujęte w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdz. 85595 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Gospodarka komunalna i</b>	<b>11 312 544,56</b>	<b>10 344 811,22</b>	<b>91,45%</b>
<b>900</b>	<b>ochrona środowiska</b>			

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

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 312 544,56</b>	<b>10 344 811,22</b>	<b>91,45%</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 691 300,00	2 647 920,71	98,39%
Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 244 923,01	91,29%
Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	19 446,56	97,23%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 000,00	242 825,28	98,71%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 986 102,56	2 550 384,40	85,41%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	437 642,00	404 408,51	92,41%
Pozostała działalność	281 500,00	234 902,75	83,45%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	8 666 442,00	7 763 524,45	89,58%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	2 646 102,56	2 581 286,77	97,55%

## Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 691 300,00</b>	<b>2 647 920,71</b>	<b>98,39%</b>

W ramach działu zrealizowano wydatki bieżące w łącznej wysokości 1 507 920,71 zł, w tym:

- na dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – w kwocie 1 507 305,77 zł.

Wysokość stawek reguluje Nr 317/XXXV/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 września 2022 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych wydatkowano kwotę w wysokości 1 140 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup i objęcie akcji i udziałów. (na podstawie Uchwały Nr 365/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.)

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 244 923,01</b>	<b>91,29%</b>
w tym:			
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>436 150,00</b>	<b>402 076,76</b>	<b>92,19%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	303 620,31	92,01%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 650,00	22 813,16	96,46%
Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	55 666,55	92,78%
Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	7 726,72	85,85%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	10 935,00	91,13%
- <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 213 850,00</b>	<b>3 842 846,25</b>	<b>91,20%</b>
Wpłaty na PEFRON	9 000,00	8 682,00	96,47%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 719,75	87,20%
Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	184,50	14,58%
Zakup usług pozostałych	750,00	584,00	77,87%
Podróże służbowe krajowe	4 180 000,00	3 813 757,34	91,24%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	1 767,72	88,39%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 801,94	8 801,94	100,00%

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 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 323 508,75 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 55 913,81 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 267 594,94 zł, z przeznaczeniem za odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stara Biała (zadanie jest realizowane przez: PreZero Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.)

	plan	wykonanie	%
<b>3 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 446,56</b>	<b>97,23%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 817,96	96,36%
Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 628,60	97,52%

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 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>246 000,00</b>	<b>242 825,28</b>	<b>98,71%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	45 158,00	95,07%
Zakup usług remontowych	2 500,00	2 154,00	86,16%
Zakup usług pozostałych	196 000,00	195 513,28	99,75%

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 prac niezbędnych do ich pielęgnacji.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>1 109 097,63</b>	<b>74,94%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	1 115 000,00	779 171,72	69,88%
Zakup usług pozostałych	360 000,00	329 925,91	91,65%

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 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 197 924,12 zł, i dotyczą płatności za dystrybucję i energię elektryczną.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>437 642,00</b>	<b>404 408,51</b>	<b>92,41%</b>
w tym:			
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>78 500,00</b>	<b>71 924,27</b>	<b>91,62%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	56 349,17	90,89%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 860,53	96,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 248,34	97,60%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 466,23	73,31%
- <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>270 700,00</b>	<b>250 657,66</b>	<b>92,60%</b>
Wpłaty na PEFRON	2 250,00	2 019,00	89,73%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,34	3 827,60	34,48%
Zakup energii	15 000,00	7 596,05	50,64%
Zakup usług pozostałych	328 003,00	316 757,93	96,57%
Różne opłaty i składki	1 000,00	495,00	49,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%

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

- na wydatki związane z organizacją gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu w ramach zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunki i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych elementów zawierających azbest z terenu Gminy Stara Biała”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.  
plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 99 796,80 zł, tj. 99,80%

(Gmina Stara Biała na realizację powyższego zadania uzyskała środki w łącznej wysokości 29 476,80 zł ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w realizacji zadania).

- na wydatki związane z utrzymaniem PSZOK  
plan – 337 642,00 zł, wykonanie wynosi – 304 611,71 zł, tj. 90,22%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę 24 842,25 zł, i dotyczą płatności za:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 490,57 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 14 351,68 zł.

	plan	wykonanie	%
<b>7 Pozostała działalność</b>	<b>281 500,00</b>	<b>234 902,75</b>	<b>83,45%</b>
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	24 000,00	23 692,56	98,72%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 600,00	86,40%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 414,35	80,14%
Zakup usług pozostałych	185 500,00	161 085,74	86,84%
Różne opłaty i składki	36 500,00	20 110,10	55,10%

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano w łącznej wysokości 281 500,00 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 24 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 23 692,56 zł, co stanowi 98,72% realizacji planu,
- b. Wykonania operatów wodno – prawnych w łącznej wysokości 21 600,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 25 000,00 zł, co stanowi 86,40% wykonania planu,
- c. Opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 36 500,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 20 110,10 zł, co stanowi 55,10% realizacji planu,
- d. Realizacja zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała”, polegającego w głównej mierze na przeprowadzeniu zabiegów kastracji, sterylizacji oraz czipowania zwierząt domowych (psów i kotów), których właścicielami są mieszkańcy Gminy Stara Biała. Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 20 000,00 zł, wydatkowano kwotę 19 829,84 zł, co stanowi 99,15% wykonania.

Gmina Stara Biała uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł, ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023”.

- e. 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 145 500,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 119 196,70 zł, stanowiącej 81,92% realizacji planu.
- f. Realizacji zadania pn. „EKO? Logicznie! Organizacja rodzinnego pikniku ekologicznego w Szkole Podstawowe im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym”. Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 30 500,00 zł, wykonanie w wysokości 30 473,55 zł, co stanowi 99,91% wykonania.

Celem zadania było: szerzenie edukacji ekologicznej połączonej z bezpośrednim zaangażowaniem lokalnej społeczności w działania proekologiczne, budowanie postaw ekologicznych w szczególności wśród najmłodszych uczestników pikniku, uwrażliwienie lokalnej społeczności na współczesne problem ekologiczne, podniesienie świadomości ekologicznej wszystkich uczestników pikniku, szerzenie świadomości w zakresie dbania o środowisko naturalne, integrowanie społeczności lokalnej.

Gmina Stara Biała uzyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł, pochodzących ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2023 r. wynoszą kwotę – 10 811,70 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.

### **Realizowane wydatki majątkowe:**

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
	<b>1 506 102,56</b>	<b>1 441 286,77</b>	<b>95,70%</b>
w tym:			
<b>1 Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 229 512,37</b>	<b>98,36%</b>

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2023 roku na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.3.2023 z dnia 10/02/2023 (wykonawca: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski) zrealizowano budowę odcinków oświetlenia ulicznego (wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED):

- w miejsc. Kobierniki (w drodze wojewódzkiej DW 555) - montaż 7 słupów,
- w miejsc. Srebrna (w dr. powiatowej Nr 2908W) - montaż 7 słupów
- w miejsc. Srebrna ( w dr. wojewódzkiej DW 540) - montaż 5 słupów
- w miejsc. Bronowo - Zalesie (oświetlenie uliczne przy gr. gminnych) - montaż 43 szt.
- w miejsc. Ogorzelice ( w dr. wojewódzkiej DW 540) - montaż 9 szt.

<b>2</b>	<b>Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo</b>	<b>95 000,00</b>	<b>94 554,00</b>	<b>99,53%</b>
	współfinansowane z ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw; edycja 2023			
<b>3</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece</b>	<b>19 269,39</b>	<b>19 269,00</b>	<b>100,00%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
<b>4</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 993,05</b>	<b>87,46%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
<b>5</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo</b>	<b>35 973,59</b>	<b>27 986,12</b>	<b>77,80%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
<b>6</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 993,05</b>	<b>46,64%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
<b>7</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna</b>	<b>34 859,58</b>	<b>20 989,60</b>	<b>60,21%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
<b>8</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>13 993,05</b>	<b>87,46%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
<b>9</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 996,53</b>	<b>77,74%</b>
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			

Realizowane wydatki majątkowe (inwestycje, określone w pkt. 1-9) znajdują się terenie stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowi majątek gminy.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Kultura i ochrona</b>	<b>3 542 564,05</b>	<b>3 520 536,52</b>	<b>99,38%</b>
<b>921</b>	<b>dziedzictwa narodowego</b>			

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 542 564,05	3 520 536,52	99,38%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 390,15	2 911 264,30	99,35%
Biblioteki	350 000,00	349 261,62	99,79%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 200,00	249 100,00	99,96%
Pozostała działalność	12 973,90	10 910,60	84,10%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 122 564,05	3 108 290,77	99,54%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	420 000,00	412 245,75	98,15%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

plan – 2 930 390,15 zł, wykonanie wynosi – 2 911 264,30 zł, tj. 99,35%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.

plan – 2 600 000,00 zł, wykonanie wynosi – 2 600 000,00 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 2 600 000,00 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.



- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, plan – 330 390,15 zł, wykonanie wynosi – 311 264,30 zł, tj. 94,21%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	60 390,15	49 018,55	81,17%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	262 245,75	97,13%
wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
1 Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	39 100,00	38 798,21	99,23%
2 Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 374,15	5 344,35	32,64%
3 Dopuszczenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	4 916,00	4 875,99	99,19%
wydatki majątkowe	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece  (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	9 410,00	94,10%
2 Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	260 000,00	252 835,75	97,24%

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej  
plan – 350 000,00 zł, wykonanie wynosi – 349 261,62 zł, tj. 99,79%

Powyższe środki 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) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 249 200,00 zł, wykonanie wynosi – 249 100,00 zł, tj. 99,96%

Wydatki bieżące w tym zakresie w 2023 roku dotyczyły:

- realizacji wydatków w postaci przekazania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
plan – 87 000,00 zł, wykonanie wynosi – 86 900,00 zł, tj. 99,89%,
- przygotowania gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami  
plan – 12 200,00 zł, wykonanie – 12 200,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki majątkowe w tym zakresie w 2023 roku dotyczyły:

- realizacji zadania pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice”  
plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 zł, tj. 100,00%

4) Pozostała działalność

plan – 12 973,90 zł, wykonanie wynosi – 10 910,60 zł, tj. 84,10%

Wydatki w tym zakresie na 2023 rok zaplanowano z przeznaczeniem

- na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.  
plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 044,36 zł, tj. 34,81%,
- na realizację przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” w Bronowie Zalesiu pikniku z okazji Dnia Dziecka, gdzie realizowano przedsięwzięcia związane z tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.  
plan – 4 200,00 zł, wykonanie – 4 097,54 zł, tj. 97,56  
(na ten cel Gmina otrzymała środki z w wysokości 3 200,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych)

Ponadto realizowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

	wydatki bieżące	plan	wykonanie	%
1	Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscowości Brwilno (realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego)	5 773,90	5 768,70	99,91%

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
<b>DZIAŁ</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 497,90</b>	<b>386 235,79</b>	<b>68,91%</b>
<b>926</b>				

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

Kultura fizyczna	560 497,90	386 235,79	68,91%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	303 000,00	100,00%
Pozostała działalność	257 497,90	83 235,79	32,32%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	350 474,74	321 600,00	91,76%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	210 023,16	64 635,79	30,78%

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:

plan – 303 000,00 zł, wykonanie wynosi – 303 000,00 zł, tj. 100,00 %, które przeznacza się na:

Wydatki 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 2023 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 2023 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 43 000,00 zł,
- b. Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa – kolejna edycja” w wysokości 139 000,00 zł,
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „ze Startem do celu” w wysokości 118 000,00 zł,
- d. Fundacja „Ultra Pazur” z siedzibą w Płocku, ul. Czwartaków 20/16 na realizację zadania „Bieg terenowy Ultra Pazur 8.0” w wysokości 3 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała.

plan – 18 600,00 zł, wykonanie wynosi – 18 600,00 zł, tj. 100,00%

2) pozostała działalność:

plan – 257 497,90 zł, wykonanie wynosi – 83 235,79 zł, tj. 32,32%,

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

		plan	wykonanie	%
1	Doposażenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w elementy małej architektury w sołectwie Kobierniki (realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego)	28 874,74	0,00	0,00%

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	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki  (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	28 545,87	27 830,79	97,49%
2	Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)  (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	35 773,90	34 440,00	96,27%
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice  (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	35 781,00	2 365,00	6,61%
4	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)  (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	49 922,39	0,00	0,00%
5	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)  Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja została w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 180 000,00 zł. (w tym: limit wydatków dla 2023 roku w wysokości 60 000,00 zł.). Planowany do wykonania zakres wydatków przeznaczonych do realizacji w 2023 roku (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) znacznie przekroczył kwotę, która planowana była na realizację inwestycji.	60 000,00	0,00	0,00

Realizowane wydatki majątkowe znajdują się terenie stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura stanowi majątek gminy.

W dz. 926 (Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2023 r. nie występują.

## **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023 rok.**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2023 ustalony został na poziomie **5 405 161,43 zł**, wykonanie wyniosło **5 401 992,38 zł**, co stanowi **99,94%**.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2023 ustalony został na poziomie **5 405 161,43 zł**, wykonanie wyniosło **5 401 992,38 zł**, co stanowi **99,94%**.

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	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
1 067 691,53 zł	1 067 691,53 zł	100,00%	1 067 691,53 zł	1 067 691,53 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 1 067 691,53 zł został ustalony zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 40/2023 z dnia 25/04/2023 r, Nr 182/2023 z dnia 09/10/2023 r, 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 w 2023 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 pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) w łącznej wysokości 1 046 756,40 zł oraz w wysokości 20 935,13 zł, stanowiących pokrycie kosztów realizacji zadania.

**2. Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny  
(dz. 600, rozdz. 60004)**

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%	3 900,00 zł	3 900,00 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 3 900,00 zł został ustalony zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2023 z dnia 05/10/2023 r, Nr 438/2023 z dnia 13/12/2023 r, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

**3. 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	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
102 007,76 zł	101 822,41 zł	99,82%	102 007,76 zł	101 822,41 zł	99,82%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 87 549,00 zł, przeznaczony na realizację zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r.), a następnie aktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

<b>decyzja Wojewody Mazowieckiego:</b>	<b>Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie</b>
Nr 19/2023 z dnia 10/03/2023	+ 2 545,76 zł
Nr 271/2023 z dnia 04/10/2023	+ 4 319,00 zł
Nr 198/2023, Nr 204/2023 z dnia 14/10/2023	+ 3 633,00 zł
Nr 341/2023 z dnia 10/11/2023	+ 3 961,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 185,35 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
2 489,00 zł	2 489,00 zł	100,00%	2 489,00 zł	2 489,00 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 489,00 zł został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.9/22 z dnia 20.10.2022 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. Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75108)**

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
131 708,00 zł	131 708,00 zł	100,00%	131 708,00 zł	131 708,00 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 131 708,00 zł został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.232.2023.MF.3286 z dnia 16/08/2023 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu RP w 2023 roku.



## 6. Referenda ogólnokrajowe (dz. 751, rozdz. 75110)

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
636,00 zł	636,00 zł	100,00%	636,00 zł	636,00 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 636,00 zł został ustalony na podstawie: decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.258.2023.MF.3623 z dnia 31/08/2023 r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 roku.

## 7. Kwalifikacja wojskowa (dz. 752, rozdz. 75224)

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
823,20 zł	793,80 zł	96,43%	823,20 zł	793,80 zł	96,43%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 823,20 zł został ustalony na podstawie Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2023 z dnia 27/09/2023 r., z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 29,40 zł została zwrócona do MUW.

## 8. 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	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
124 082,94 zł	124 082,94 zł	100,00%	124 082,94 zł	124 082,94 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków na finansowanie wyposażenia 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:

<b>decyzja Wojewody Mazowieckiego:</b>	<b>Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie</b>
Nr 88/2023 z dnia 30/06/2023 r.	+ 125 216,86 zł
Nr 311/2023 z dnia 25/10/2023 r.	- 1 133,92 zł

**9. 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 zł	0,00 zł	0,00%	700,00 zł	0,00 zł	0,00%

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 2023 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 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.

**10. 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
3 939 000,00 zł	3 937 631,40 zł	99,97%	3 939 000,00 zł	3 937 631,40 zł	99,97%

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 z dnia 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 WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. w wysokości 3 936 000,00 zł, a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

<b>decyzja Wojewody Mazowieckiego:</b>	<b>Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie</b>
Nr 1/2023UB z dnia 01/03/2023 r	- 43 000,00 zł
Nr 352/2023 z dnia 14/11/2023 r	+ 46 000,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 368,60 zł została zwrócona do MUW.

**11. Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (dz. 855, rozdz. 85502)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%	5 500,00 zł	5 500,00 zł	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 5 500,00 zł został ustalony na podstawie: decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2023 z dnia 20/06/2023 r., z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 106,00	2 106,00	100,00%	2 106,00	2 106,00	100,00%

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 został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. w wysokości 231,00 zł, a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

<b>decyzja Wojewody Mazowieckiego:</b>	<b>Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie</b>
Nr 1/2023UB z dnia 01/03/2023 r.	+ 257,00 zł
Nr 70/2023 z dnia 25/04/2023 r.	+ 258,00 zł
Nr 94/2023 z dnia 20/05/2023 r.	+ 147,00 zł
Nr 124/2023 z dnia 16/06/2023 r.	+ 111,00 zł
Nr 167/2023 z dnia 18/07/2023 r.	+ 348,00 zł
Nr 204/2023 z dnia 21/08/2023 r.	+ 205,00 zł
Nr 236/2023 z dnia 14/09/2023 r.	+ 195,00 zł
Nr 297/2023 z dnia 19/10/2023 r.	+ 174,00 zł
Nr 374/2023 z dnia 15/11/2023 r.	+ 69,00 zł
Nr 436/2023 z dnia 13/12/2023 r.	+ 111,00 zł

**13. 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
24 517,00	23 631,30	96,39%	24 517,00	23 631,30	96,39%

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 WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 r. w wysokości 17 000,00 zł, a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

<b>decyzja Wojewody Mazowieckiego:</b>	<b>Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie</b>
Nr 1/2023UB z dnia 01/03/2023 r.	- 2 900,00 zł
Nr 135/2023 z dnia 22/06/2023 r.	+ 1 568,00 zł
Nr 216/2023 z dnia 31/08/2023 r.	+ 7 521,00 zł
Nr 354/2023 z dnia 14/11/2023 r.	+ 1 328,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 885,70 zł została zwrócona do MUW.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2023 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 2023 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 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 5.
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, (w tym: realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za 2023 rok – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok – Tabela Nr 11.
- Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok pn. „Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” – Tabela Nr 11a.
- 12) Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2023 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 2023 rok przedstawia – Tabela Nr 13.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2023 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>BIĘŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 070 796,53</b>	<b>1 070 795,76</b>	<b>100,00%</b>
	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	3 105,00	3 104,23	99,98%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067 691,53	1 067 691,53	100,00%
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>900 000,00</b>	<b>580 971,96</b>	<b>64,55%</b>
	84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	675 000,00	447 761,96	66,34%
	97	Wpływy z różnych dochodów	225 000,00	133 210,00	59,20%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>130 038,00</b>	<b>97 918,00</b>	<b>75,30%</b>
	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	44 000,00	33 000,00	75,00%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	490,00	490,00	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	3 900,00	3 900,00	100,00%
	217	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	81 648,00	60 528,00	74,13%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>415 211,00</b>	<b>402 397,71</b>	<b>96,91%</b>
	47	Wpływy z opłat za zarząd trwały, użytkowanie i służebności	461,00	461,00	100,00%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	30 293,09	86,55%
	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	378 000,00	370 086,37	97,91%
	92	Pozostałe odsetki	1 750,00	1 557,25	88,99%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 029,86</b>	<b>173 665,70</b>	<b>99,22%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 007,76	101 822,41	99,82%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,10	24,80	112,22%
	83	Wpływy z usług	32 500,00	31 191,97	95,98%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 250,00	26 233,75	99,94%
	97	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	14 392,77	101,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 833,00</b>	<b>134 833,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	134 833,00	134 833,00	100,00%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>823,20</b>	<b>793,80</b>	<b>96,43%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	823,20	793,80	96,43%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>85 158,61</b>	<b>85 157,68</b>	<b>100,00%</b>
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 075,00	54 074,07	0,00
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 083,61	15 083,61	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>38 142 028,40</b>	<b>36 868 902,25</b>	<b>96,66%</b>
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 688 933,00	13 688 933,00	100,00%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 224 622,00	1 224 622,00	100,00%
	27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 435,00	62 432,70	100,00%
	31	Podatek od nieruchomości	20 004 578,00	18 731 953,65	93,64%
	32	Podatek rolny	1 226 500,00	1 225 927,04	99,95%
	33	Podatek leśny	64 000,00	62 839,30	98,19%
	34	Podatek od środków transportowych	416 000,00	416 003,30	100,00%

	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	39 985,34	105,22%
	36	Podatek od spadków i darowizn	85 000,00	82 260,88	96,78%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	51 500,00	52 513,50	101,97%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	5 361,92	71,49%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 565,00	230 564,59	100,00%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	93 001,42	100,00%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	891 581,63	100,18%
	59	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	288,00	96,00%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 500,00	12 429,31	108,08%
	69	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 095,40	47 204,67	102,41%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 951 500,72</b>	<b>15 952 661,99</b>	<b>100,01%</b>
	92	Pozostałe odsetki	122 000,00	123 165,78	100,96%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 260,00	24 255,49	99,98%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 461,82	21 461,82	100,00%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 322,00	89 322,00	100,00%
	275	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 449 305,90	2 449 305,90	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 245 151,00	13 245 151,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 048 579,42</b>	<b>2 015 062,05</b>	<b>98,36%</b>
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 750,00	56 757,29	100,01%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	650 000,00	641 771,72	98,73%
	69	Wpływy z różnych opłat	500,00	466,70	93,34%
	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	74 650,00	75 851,68	101,61%
	83	Wpływy z usług	481 000,00	470 457,35	97,81%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	396,00	99,00%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 997,00	9 994,29	99,97%
	97	Wpływy z różnych dochodów	166 500,00	158 621,34	95,27%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 082,94	124 082,94	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	484 518,00	476 481,26	98,34%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	181,48	181,48	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>521 831,00</b>	<b>504 921,63</b>	<b>96,76%</b>
	72	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	600,00	600,00	100,00%
	83	Wpływy z usług	130 000,00	114 179,60	87,83%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 313,00	377 265,40	99,72%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 096,00	1 096,00	100,00%
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 822,00	11 780,63	99,65%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>64 770,00</b>	<b>64 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	1 530,00	100,00%
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 240,00	63 240,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>17 000,00</b>	<b>11 360,26</b>	<b>66,83%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	10 360,26	64,75%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 174 252,44</b>	<b>4 164 668,11</b>	<b>99,77%</b>
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	8,80	2,93%
	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	32 000,00	29 600,98	92,50%

201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 965 623,00	3 963 368,70	99,94%
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	5 500,00	5 500,00	100,00%
210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 780,00	1 780,00	100,00%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 003,15	33 016,78	110,04%
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 546,29	12 546,29	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	126 500,00	118 846,56	93,95%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 995 027,00</b>	<b>5 983 607,83</b>	<b>99,81%</b>
49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	3 983 940,03	99,60%
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 691,60	105,47%
69	Wpływy z różnych opłat	1 895 050,00	1 897 821,48	100,15%
91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	28 763,00	106,53%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 477,00	59 476,80	100,00%
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	9 914,92	99,15%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00%</b>
244	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 200,00	3 200,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>181 200,00</b>	<b>184 047,94</b>	<b>101,57%</b>
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	184 047,94	101,57%
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>70 011 979,18</b>	<b>68 299 735,67</b>	<b>97,55%</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 076 397,00</b>	<b>2 076 396,44</b>	<b>100,00%</b>
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 926 397,00	1 926 396,44	100,00%
663	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 366,00</b>	<b>71 299,78</b>	<b>99,91%</b>
76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	1 767,78	98,21%
77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	69 566,00	69 532,00	99,95%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 569 009,53</b>	<b>7 569 009,52</b>	<b>100,00%</b>
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 009,53	69 009,53	100,00%
637	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 500 000,00	7 499 999,99	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
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%



921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>9 986 772,53</b>	<b>9 986 705,74</b>	<b>100,00%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>79 998 751,71</b>	<b>78 286 441,41</b>	<b>97,86%</b>



757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 585 000,00</b>	<b>617 865,63</b>	<b>38,98%</b>	<b>617 865,63</b>	<b>617 865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 865,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	750 000,00	617 865,63	82,38%	617 865,63	617 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 865,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 000,00	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
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	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
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 734 917,47</b>	<b>38 259 554,34</b>	<b>98,77%</b>	<b>28 763 419,34</b>	<b>27 572 027,94</b>	<b>21 412 565,43</b>	<b>6 159 462,51</b>	<b>14 544,00</b>	<b>1 176 847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 496 135,00</b>	<b>9 496 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 363 486,49	28 048 130,27	98,89%	18 712 065,87	17 862 719,01	15 862 105,92	2 000 613,09	0,00	849 346,86	0,00	0,00	0,00	9 336 064,40	9 336 064,40	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 983,69	378 302,19	99,82%	378 302,19	355 491,08	336 863,66	18 627,42	0,00	22 811,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	5 367 809,70	5 303 145,95	98,80%	5 143 075,35	4 945 201,13	3 222 434,27	1 722 766,86	0,00	197 874,22	0,00	0,00	0,00	160 070,60	160 070,60	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	630 500,00	585 287,76	92,83%	585 287,76	585 287,76	116 700,21	468 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 620,00	90 557,70	90,00%	90 557,70	78 852,90	0,00	78 852,90	0,00	11 704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 868 500,00	1 848 175,38	98,91%	1 848 175,38	1 846 158,54	476 023,82	1 370 134,72	0,00	2 016,84	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	165 113,94	156 587,39	94,84%	156 587,39	147 575,69	116 762,66	30 813,03	0,00	9 011,70	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	1 562 057,06	1 551 887,11	99,35%	1 551 887,11	1 469 965,24	1 192 135,83	277 829,41	0,00	81 921,87	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	124 264,42	124 264,42	100,00%	124 264,42	124 264,42	217,06	124 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	173 582,17	173 216,17	99,79%	173 216,17	156 512,17	89 322,00	67 190,17	14 544,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>342 450,00</b>	<b>314 268,14</b>	<b>91,77%</b>	<b>314 268,14</b>	<b>314 268,14</b>	<b>49 853,83</b>	<b>264 414,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 745,00	27,45%	2 745,00	2 745,00	0,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 750,00	311 523,14	93,90%	311 523,14	311 523,14	49 853,83	261 669,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	700,00	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
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 429 356,00</b>	<b>2 284 881,78</b>	<b>94,05%</b>	<b>2 284 881,78</b>	<b>2 284 881,78</b>	<b>1 052 544,88</b>	<b>722 705,93</b>	<b>0,00</b>	<b>509 630,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	420 000,00	411 167,85	97,90%	411 167,85	411 167,85	0,00	411 167,85	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	40 000,00	21 284,52	53,21%	21 284,52	21 284,52	0,00	21 284,52	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	15 000,00	14 548,69	96,99%	14 548,69	14 548,69	0,00	14 548,69	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	144 100,00	120 587,73	83,68%	120 587,73	120 587,73	0,00	0,00	0,00	120 587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	119 350,98	99,46%	119 350,98	119 350,98	0,00	0,00	0,00	119 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 000,00	151 508,30	99,68%	151 508,30	151 508,30	0,00	0,00	0,00	151 508,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 220 188,00	1 146 514,41	93,96%	1 146 514,41	1 146 514,41	1 028 716,88	117 400,21	0,00	397,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 000,00	109 675,50	87,74%	109 675,50	109 675,50	0,00	109 675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	105 150,00	105 141,00	99,99%	105 141,00	105 141,00	0,00	0,00	0,00	105 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	87 918,00	85 102,80	96,80%	85 102,80	85 102,80	23 828,00	48 629,16	0,00	12 645,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 770,00</b>	<b>69 520,00</b>	<b>98,23%</b>	<b>69 520,00</b>	<b>69 520,00</b>	<b>1 270,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	4 750,00	79,17%	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	64 770,00	64 770,00	100,00%	64 770,00	64 770,00	1 270,00	0,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>113 000,00</b>	<b>105 950,33</b>	<b>93,76%</b>	<b>105 950,33</b>	<b>105 950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 950,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	20 000,00	12 950,33	64,75%	12 950,33	12 950,33	0,00	0,00	0,00	12 950,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	92 000,00	92 000,00	100,00%	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 342 949,29</b>	<b>4 318 947,37</b>	<b>99,45%</b>	<b>4 318 947,37</b>	<b>4 318 947,37</b>	<b>530 664,97</b>	<b>302 486,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 485 796,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	115 000,00	107 474,32	93,46%	107 474,32	107 474,32	0,00	107 474,32	0,00	0,00	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	3 988 000,00	3 983 705,82	99,89%	3 983 705,82	3 983 705,82	436 604,23	63 032,19	0,00	3 484 069,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 106,00	2 106,00	100,00%	2 106,00	2 106,00	1 413,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	108 546,29	98 210,12	90,48%	98 210,12	98 210,12	92 594,46	5 615,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	86 000,00	85 045,17	98,89%	85 045,17	85 045,17	0,00	85 045,17	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	17 000,00	16 994,64	99,97%	16 994,64	16 994,64	0,00	16 994,64	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	24 517,00	23 631,30	96,39%	23 631,30	23 631,30	0,00	23 631,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	1 780,00	1 780,00	100,00%	1 780,00	1 780,00	53,28	0,00	0,00	1 726,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 312 544,56</b>	<b>10 344 811,22</b>	<b>91,45%</b>	<b>7 763 524,45</b>	<b>7 763 524,45</b>	<b>495 601,03</b>	<b>7 244 230,86</b>	<b>23 692,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 581 286,77</b>	<b>1 441 286,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 691 300,00	2 647 920,71	98,39%	1 507 920,71	1 507 920,71	0,00	1 507 920,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 650 000,00	4 244 923,01	91,29%	4 244 923,01	4 244 923,01	402 076,76	3 842 846,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	19 446,56	97,23%	19 446,56	19 446,56	0,00	19 446,56	0,00	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	246 000,00	242 825,28	98,71%	242 825,28	242 825,28	0,00	242 825,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 986 102,56	2 550 384,40	85,41%	1 109 097,63	1 109 097,63	0,00	1 109 097,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 286,77	1 441 286,77	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	437 642,00	404 408,51	92,41%	404 408,51	404 408,51	71 924,27	332 484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	281 500,00	234 902,75	83,45%	234 902,75	234 902,75	21 600,00	189 610,19	23 692,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 542 564,05</b>	<b>3 520 536,52</b>	<b>99,38%</b>	<b>3 108 290,77</b>	<b>3 108 290,77</b>	<b>0,00</b>	<b>72 129,15</b>	<b>3 036 161,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412 245,75</b>	<b>412 245,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 930 390,15	2 911 264,30	99,35%	2 649 018,55	2 649 018,55	0,00	49 018,55	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 245,75	262 245,75	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	349 261,62	99,79%	349 261,62	349 261,62	0,00	0,00	349 261,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	249 200,00	249 100,00	99,96%	99 100,00	99 100,00	0,00	12 200,00	86 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	12 973,90	10 910,60	84,10%	10 910,60	10 910,60	0,00	10 910,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>560 497,90</b>	<b>386 235,79</b>	<b>68,91%</b>	<b>321 600,00</b>	<b>321 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303 000,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 635,79</b>	<b>64 635,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 000,00	303 000,00	100,00%	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	257 497,90	83 235,79	32,32%	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	64 635,79	64 635,79	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>106 588 126,57</b>	<b>100 531 806,78</b>	<b>94,32%</b>	<b>64 585 733,66</b>	<b>63 290 215,76</b>	<b>28 468 786,03</b>	<b>23 054 188,18</b>	<b>6 618 227,63</b>	<b>5 826 666,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617 865,63</b>	<b>35 946 073,12</b>	<b>34 806 073,12</b>	<b>10 530,16</b>	<b>1 140 000,00</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW za 2023 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		79 998 751,71	78 286 441,41	97,86%
2.	Wydatki		106 588 126,57	100 531 806,78	94,32%
3.	Wynik budżetu		-26 589 374,86	-22 245 365,37	x
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 805 844,86</b>	<b>28 805 844,86</b>	<b>100,00%</b>
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	874 657,01	874 657,01	100,00%
	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	354 717,85	354 717,85	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	20 480 000,00	20 480 000,00	100,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	7 096 470,00	7 096 470,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 216 470,00</b>	<b>2 216 470,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	2 216 470,00	2 216 470,00	100,00%
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI za 2023 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	1 067 691,53	1 067 691,53	100,00%	1 067 691,53	1 067 691,53	100,00%	1 067 691,53	0,00
600	60004	Organizacja bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	3 900,00	100,00%	3 900,00	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	102 007,76	101 822,41	99,82%	102 007,76	101 822,41	99,82%	101 822,41	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 489,00	2 489,00	100,00%	2 489,00	2 489,00	100,00%	2 489,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	131 708,00	131 708,00	100,00%	131 708,00	131 708,00	100,00%	131 708,00	0,00
751	75110	Referenda ogólnokrajowe	636,00	636,00	100,00%	636,00	636,00	100,00%	636,00	0,00
752	75224	Kwalifikacja wojskowa	823,20	793,80	96,43%	823,20	793,80	96,43%	793,80	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)	124 082,94	124 082,94	100,00%	124 082,94	124 082,94	100,00%	124 082,94	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	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 939 000,00	3 937 631,40	99,97%	3 939 000,00	3 937 631,40	99,97%	3 937 631,40	0,00
855	85502	Świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	5 500,00	100,00%	5 500,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	2 106,00	2 106,00	100,00%	2 106,00	2 106,00	100,00%	2 106,00	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	24 517,00	23 631,30	96,39%	24 517,00	23 631,30	96,39%	23 631,30	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 405 161,43</b>	<b>5 401 992,38</b>	<b>99,94%</b>	<b>5 405 161,43</b>	<b>5 401 992,38</b>	<b>99,94%</b>	<b>5 401 992,38</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	62 435,00	62 432,70	100,00%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	230 565,00	230 564,59	100,00%
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	331 750,00	311 523,14	93,90%



**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2023 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	2 745,00	27,45%
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>2 745,00</b>	<b>27,45%</b>

## WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za 2023 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	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	350 000,00	349 261,62	99,79%
<b>Ogółem</b>				2 950 000,00	2 949 261,62	99,97%

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>				
1	600	60004	Miasto Płock	3 172 500,00	3 162 037,95	99,67%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	10 531,00	10 530,16	99,99%
3	750	75085	Miasto Płock	4 730,00	4 730,00	100,00%
4	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	20 000,00	20 000,00	100,00%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	14 570,00	14 544,00	99,82%
<b>Razem</b>				<b>3 222 331,00</b>	<b>3 211 842,11</b>	<b>99,67%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
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	30 000,00	30 000,00	100,00%
3	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy)	3 000,00	2 786,50	92,88%
4	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi	87 000,00	86 900,00	99,89%
5	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	303 000,00	303 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>453 000,00</b>	<b>452 686,50</b>	<b>99,93%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 675 331,00</b>	<b>3 664 528,61</b>	<b>99,71%</b>

## Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2023 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	planowane wydatki	wykonanie	% wykonania
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 210 562,26</b>	<b>1 089 153,50</b>	<b>202,14%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 210 562,26	1 089 153,50	202,14%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86	3 000,00	5,63%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00	24 530,00	100,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo	1 100 000,00	1 061 623,50	96,51%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>67 955,00</b>	<b>67,96%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	67 955,00	67,96%
		Zakup nieruchomości gruntowych	100 000,00	67 955,00	67,96%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 650,00</b>	<b>31 641,98</b>	<b>99,97%</b>
	75023	Urzędy Gmin	31 650,00	31 641,98	99,97%
		Zakup licencji Microsoft SQL Server 2022 Standard dla Urzędu Gminy	31 650,00	31 641,98	99,97%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 327,43</b>	<b>197 115,00</b>	<b>97,91%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 327,43	197 115,00	97,91%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	10 202,43	9 410,00	92,23%
		Zakup przenośnej motopompy pożarniczej	46 125,00	46 125,00	100,00%
		Modernizacja budynku OSP w Bronowie - Zalesiu	60 000,00	56 580,00	94,30%
		Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP w Starej Białej	85 000,00	85 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>256 102,56</b>	<b>211 774,40</b>	<b>82,69%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	256 102,56	211 774,40	82,69%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	19 269,39	19 269,00	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00	13 993,05	87,46%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59	27 986,12	77,80%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże	30 000,00	13 993,05	46,64%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58	20 989,60	60,21%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00	13 993,05	87,46%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	9 000,00	6 996,53	77,74%
		Budowa oświetlenia drogowego (solarnego) w miejscowościach: Kowalewko, Nowe Draganie, Trzebuń, Kruszczewo	95 000,00	94 554,00	99,53%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>420 000,00</b>	<b>412 245,75</b>	<b>98,15%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 000,00	262 245,75	97,13%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece	10 000,00	9 410,00	94,10%
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	260 000,00	252 835,75	97,24%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Opracowanie projektu zagospodarowania zabytkowego grodziska wraz z otoczeniem w miejscowości Nowe Proboszczewice	150 000,00	150 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>150 023,16</b>	<b>64 635,79</b>	<b>43,08%</b>
	92695	Pozostała działalność	150 023,16	64 635,79	43,08%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87	27 830,79	97,49%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	35 773,90	34 440,00	96,27%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00	2 365,00	6,61%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39	0,00	0,00%
<b>Razem</b>			<b>2 369 665,41</b>	<b>2 074 521,42</b>	<b>87,54%</b>

## Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania	zrealizowane wydatki	% wykonania
					5
1	2	3	4	4	5
1	BIAŁA	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Biała	40 000,00	39 999,99	100,00%
		Montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Biała (przy ulicy H. Sienkiewicza, A. Kordeckiego (przy rondzie))	22 814,07	22 804,25	99,96%
2	BRONOWO - KMIECE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Bronowo Kmiece	19 269,39	19 269,00	100,00%
		Opracowanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w miejscowości Bronowo Kmiece	10 000,00	9 410,00	94,10%
3	BRONOWO - ZALESIE	Remont świetlicy wiejskiej w Bronowie Zalesiu	39 100,00	38 798,21	99,23%
4	BRWILNO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brwilno	16 000,00	13 993,05	87,46%
		Wyposażenie jednostki OSP w Brwilnie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy	44 000,00	43 989,75	99,98%
		Wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej w miejscowości Brwilno	5 773,90	5 768,70	99,91%
5	DZIARNOWO	Remont drogi gminnej w sołectwie Dziarnowo (dz. o nr ewid. 254)	15 000,00	14 876,26	99,18%
		Remont świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	16 374,15	5 344,35	32,64%
6	KAMIONKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 545,87	27 830,79	97,49%
7	KOBIERNIKI	Doposażenie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej w elementy małej architektury w sołectwie Kobierniki	28 874,74	0,00	0,00%
8	KOWALEWKO	Remont drogi gminnej w sołectwie Kowalewko (dz. o nr ewid. 90/2)	16 388,73	16 388,73	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	9 000,00	6 996,53	77,74%
9	KRUSZCZEWO	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie KruszczeWO	19 797,94	19 797,94	100,00%
10	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Mańkowo)	53 276,86	3 000,00	5,63%

11	MASZEWO	Remont jednostki OSP w Maszewie	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	35 973,59	27 986,12	77,80%
12	MASZEWO DUŻE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże	30 000,00	13 993,05	46,64%
		Opracowanie projektu i zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	35 773,90	34 440,00	96,27%
13	MIŁODRÓŻ	Modernizacja terenu wokół wiaty przystankowej w miejscowości Miłodróż	19 205,98	19 074,84	99,32%
14	NOWA BIAŁA	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291312W (w części dotyczącej miejsc. Nowa Biała)	32 755,40	0,00	0,00%
15	NOWE DRAGANIE	Opracowanie projektu budowy drogi (na dz. o nr ewid. 52; 51) w miejscowości Nowe Draganie	24 530,00	24 530,00	100,00%
16	NOWE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OSP w Proboszczewicach	65 773,90	65 694,39	99,88%
17	NOWE TRZEPOWO	Remont dr. gminnej Nr 291313 W relacji: Nowe Trzepowo - gr. gminy - Żukowo	35 845,00	35 844,35	100,00%
18	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice	35 781,00	2 365,00	6,61%
19	SREBRNA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	34 859,58	20 989,60	60,21%
		Zakup pojemnika (w kształcie serca) na nakrętki plastikowe	2 500,00	2 108,31	84,33%
20	STARA BIAŁA	Remont chodników przy drodze gminnej (na dz. o nr ewid. 159/1)	39 135,47	39 000,00	99,65%
21	STARE PROBOSZCZEWICE	Remont remizy OPS w Proboszczewicach (wspólne zadanie z sołectwem Nowe Proboszczewice)	39 398,00	39 398,00	100,00%
22	TRZEBUŃ	Remont drogi gminnej Nr 291323W relacji Trzebuń - granica gminy - Czachowo	20 455,68	20 399,86	99,73%
23	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 922,39	0,00	0,00%
24	WŁOCZEWO	Doposażenie świetlicy wiejskiej we Włoczewie	4 916,00	4 875,99	99,19%
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Włoczewo	16 000,00	13 993,05	87,46%
25	WYSZYNA	Opracowanie projektu budowy garażu dla jednostki OSP w Wyszynie	10 202,43	9 410,00	92,23%
		Remont remizy OPS w Wyszynie	24 000,00	24 000,00	100,00%
Razem:			<b>961 243,97</b>	<b>706 370,11</b>	<b>73,48%</b>

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2023 rok**

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Plan wydatków			
					rodzaj wydatków	plan wydatków	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	4 000 000,00	3 983 940,03	99,60%	<b>Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</b>	wydatki bieżące	4 650 000,00	4 244 923,01	91,29%
					wydatki majątkowe		0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>3 983 940,03</b>	<b>99,60%</b>		<b>Ogółem</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>4 244 923,01</b>	<b>91,29%</b>

## Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023	Adresat: <b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</b> ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	GMINA STARA BIAŁA	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611016028	
IV.	Kod GUS	1419132	

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	049	3 983 940,03	900	90002	4300	3 769 959,44	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
							0,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110,4120, 4140,4170,4210,4270, 4280,4300,4410,4440, 4700,4710	474 446,97	obsługi administracyjnej systemu
						4300	516,60	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 983 940,03</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>4 244 923,01</b>	

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

**Kwota ogółem:** 0,00

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

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



**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2023 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	60016	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Bronowo" 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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2023, 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	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2023, 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 Kamionkach	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2023, 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 Kamionkach	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem działań ratowniczych

754	75412	Modernizacja budynku OSP w Bronowie-Zalesiu	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP", edycja 2023, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Starej Białej	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	40 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP.2023", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kowalewko	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 drogowego w miejscowości Kowalewko" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2023” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Draganie	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 drogowego w miejscowości Nowe Draganie" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2023” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Trzebuń	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 drogowego w miejscowości Trzebuń" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2023” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kruszcze	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 drogowego w miejscowości Kruszcze" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2023” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90095	Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała	10 000,00	9 914,92	99,15%	10 000,00	9 914,92	99,15%	9 914,92	0,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stara Biała" realizowanego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2023" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	150 000,00	150 000,00	100,00%	150 000,00	150 000,00	100,00%	0,00	150 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo" realizowanego w ramach programu "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
Razem:			446 000,00	445 914,92	99,98%	446 000,00	445 914,92	99,98%	25 914,92	420 000,00	

## 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 2023 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2023 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2023 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.	0,00	0,00	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	0,00	10 530,16
Ogółem			0,00	0,00	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	0,00	10 530,16

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROJEKTÓW WIELOLETNIICH ZA LATA 2023 – 2035  
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 2023 – 2035 uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 341/XXXVIII/22 z dnia 28/12/2022 roku, dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2023 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2023 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2035 została zaktualizowana w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr 360/XL/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 marca 2023 roku,
- Uchwałą Nr 366/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr 380/XLII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 06 czerwca 2023 roku,
- Uchwałą Nr 393/XLV/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 sierpnia 2023 roku,
- Uchwałą Nr 402/XLVI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 września 2023 roku,
- Uchwałą Nr 420/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 października 2023 roku,
- Uchwałą Nr 427/XLVIII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 listopada 2023 roku,
- Uchwałą Nr 445/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2023 – 2035 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 31/12/2023 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w 2023 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 34 630 257,60 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 32 624 617,58 zł, co stanowi 94,21%, wykonania:

	plan	wykonanie	%
	<b>34 630 257,60</b>	<b>32 624 617,58</b>	<b>94,21%</b>
w tym:			
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	34 630 257,60	32 624 617,58	94,21%

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 10 531,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	<b>10 531,00</b>	<b>10 530,16</b>	<b>99,99%</b>
<b>1 projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”</b>	<b>10 531,00</b>	<b>10 530,16</b>	<b>99,99%</b>

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.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości **34 619 726,60 zł.** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	plan	wykonanie	%
	<b>34 619 726,60</b>	<b>32 614 087,42</b>	<b>94,21%</b>
w tym:			
wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00%
wydatki majątkowe:	<b>34 619 726,60</b>	<b>32 614 087,42</b>	<b>94,21%</b>

– Wydatki majątkowe:

<b>1 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>112 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy 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 – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy.

Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest 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.

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2023 roku nie wykorzystano środków finansowych zabezpieczonych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków u właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Stara Biała, ponieważ użytkownicy wcześniej wybudowanych przydomowych oczyszczalni zgłaszali usterki w ich funkcjonowaniu. Niektórzy z mieszkańców zgłaszali, iż chcieliby mieć możliwość wyboru producenta instalacji, co w przypadku realizacji inwestycji przez gminę nie jest możliwe. Ponadto koszt budowy instalacji jest w dużej mierze powiązany z wyborem technologii oczyszczania. Ta z kolei wynika z wielu czynników, jakimi są m.in. możliwości lokalizacji oczyszczalni na działce, liczba użytkowników oraz warunki wodno-gruntowe. W związku z powyższym podjęto czynności związane z przygotowaniem zmiany formy wsparcia w tym zakresie dla mieszkańców.

<b>2 „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”</b>	<b>4 032 127,21</b>	<b>3 817 627,92</b>	<b>94,68%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

**odcinek 1:  
Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała**

**odcinek 2:  
Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W  
w miejscowościach Kamionki i Włoczewo**

**odcinek 3:  
Budowa drogi gminnej w miejscowości  
Nowe Trzepowo**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wyłoniono wykonawcę (firma: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin).

Inwestycja jest w trakcie realizacji (na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała).

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.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 000 000,00 zł.

<b>3 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>537 648,00</b>	<b>35,84%</b>
--	---------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2023 rok został ustalony na poziomie 1 500 000,00 zł.

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 okresie sprawozdawczym wydatkowano środki przeznaczone na:

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Wiślanej, Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejsc. Brwilno,

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1; 46/4),

Opracowanie projektu budowy dr. gminnej Nr 291324W w miejscowości KRUSZCZEWO (dz. o nr ewid. 48),

Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17; 67/15),

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malachitowej w miejscowości Ludwikowo,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Spokojnej w miejscowości Stare Proboszczewice,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tuwima, Reja, Gałczyńskiego i Brzechwy w miejsc. Maszewo Duże,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże (kolejny etap),

Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do dr. wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie,

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy Leśnej w miejscowości Maszewo Duże (wraz z odwodnieniem; etap I, ok. 400 mb)

W trakcie realizacji są umowy dotyczące budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla następujących zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stokrotkowej w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malinowskiego w miejscowości Maszewo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Maszewo Duże - Nowa Biała,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg w miejsc. Maszewo Duże (drogi dojazdowe do obwodnicy).

Na poszczególne zadania wyłoniono wykonawców i podpisano umowy. Inwestycje są w trakcie realizacji.

<b>4</b>	<b>Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie</b>	<b>5 061 202,24</b>	<b>5 058 863,51</b>	<b>99,95%</b>
----------	--	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Dokonano rozbudowy ulicy Łącznej (dr. gminna Nr 291314W) w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże w o łącznej długości 1.56 3mb.

Wykonano również budowę:

- ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szer. 2.00 mb;
- ścieżki pieszo - rowerowej z kostki betonowej o szer. 3,00 mb;
- chodnik z kostki betonowej o szer. 1,5 mb;
- przebudowę sieci elektroenergetycznej, przebudowę teletechniki oraz budowę oświetlenia ulicznego

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 000 000,00 zł.

**5 Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej 7 889 797,15 7 793 588,27 98,78% przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie**

Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 10 850 000,00 zł.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 000 000,00 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 8 730 302,68 zł.

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: REPRO Sp. z o.o.; ul. Zglenickiego 50G, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wybudowany obiekt posiada trzy kondygnacje w których znajdują się pokoje dydaktyczne, winda, pomieszczenia komunikacyjne oraz sanitarne. Ponadto w budynku znajduje się sala gimnastyczna o wysokości trzech kondygnacji (przykryta dachem o konstrukcji drewnianej). Łączna powierzchnia zabudowy - 763,73 m<sup>2</sup>, kubatura budynku - 8.466 m<sup>3</sup>, pow. użytk. budynku - 1.270,61 m<sup>2</sup>; pow. całk. budynku - 2.255,26 m<sup>2</sup>

Obiekt został wyposażony w instalacje elektryczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową oraz wentylacyjną.

Inwestycja została zakończona i rozliczona. Inwestycja realizowana była na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

**6 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie 1 550 000,00 1 542 476,13 99,51%**

Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2023 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. I etap zadania realizowany w 2023 roku przewidywał wybudowanie parkingu wraz z drogą dojazdową na terenie przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie.

W ramach zadania inwestycyjnego wybudowano parking na 66 miejsc parkingowych, w tym 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych wraz z infrastrukturą. Wykonano również drogi dojazdowe, chodnik z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową oraz oświetleniem zewnętrznym. Ponadto na terenie przyszkolnym wybudowano parking na 10 miejsc postojowych.

I etap inwestycji został zakończony i rozliczony. Inwestycja realizowana była na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>7 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże"</b>	<b>-</b>	<b>180 000,00</b>	<b>160 070,60</b>	<b>88,93%</b>
--	----------	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 200 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 160 070,60 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Obiekt będzie realizowany na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>8 Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże</b>		<b>3 435 000,00</b>	<b>3 435 000,00</b>	<b>100,00%</b>
--	--	---------------------	---------------------	----------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 926 397,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 447/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/12/2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków dla realizacji inwestycji pn. „Budowa drogi gminnej (ulicy Mickiewicza) w miejsc. Maszewo Duże” ostateczny termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2024 r.

<b>9 Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo</b>		<b>2 499 600,00</b>	<b>2 499 600,00</b>	<b>100,00%</b>
--	--	---------------------	---------------------	----------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 447/XLIX/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/12/2023 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków dla realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo” ostateczny termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 30.06.2024 r.

<b>10 Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno</b>	<b>1 705 000,00</b>	<b>1 701 428,02</b>	<b>99,79%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.  
Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę wewnętrzną:

- ulicę Jagodową w miejsc. Brwilno o długości 254 mb i szer. 5 mb wraz z sięgaczami o długości 53 mb i 45 mb o szer. 5,00 mb.
- ulicę Poziomkową w miejsc. Brwilno o długości 233 mb i szer. 5 mb wraz z sięgaczem o długości 37 mb o szer. 4,50 mb.

<b>11 Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno</b>	<b>2 755 000,00</b>	<b>2 754 564,25</b>	<b>99,98%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.  
Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę wewnętrzną:

- ulicę Szeroką o długości 135 m i szer. 5,50 m , nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej
- ulicę Fiołkową o długości 642 mb i szer. 5,0 mb, nawierzchnia z kostki betonowej, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej).

W zakresie przebudowy dróg wykonano również skrzyżowanie typu rondo o szer. pasa ruchu o rondzie 5,0 mb.

<b>12 Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała</b>	<b>975 000,00</b>	<b>972 879,07</b>	<b>99,78%</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.  
Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę gminną w miejsc. Stare Draganie o dł. 605 mb i szer. 3,50 m o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z pobocznymi, zjazdami, odwodnieniem za pomocą rowów.

Ponadto dokonano również przebudowy dr. na działce o nr ewid. 39 o długości 239,50 mb i szer. 3,5 m

<b>13 Budowa drogi gminnej (ulicy Spółdzielczej) w miejsc. Stare Proboszczewice</b>	<b>1 115 000,00</b>	<b>1 110 829,28</b>	<b>99,63%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.  
Inwestycje realizowano w latach na lata 2022 – 2023.

Wybudowano drogę gminną (ulica Spółdzielcza) o długości 597 mb i szer. 3,50 mb, wraz z mijankami o szer. 5,5 mb o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa wraz ze zjazdami i odwodnieniem w postaci rowów.

<b>14 Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na przeciągające się procedury formalne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę (nieuregulowany podział działki pod drogę) spowodowały, iż w 2023 roku nie został ogłoszony przetarg umożliwiający wyłonienie wykonawcy na realizację inwestycji.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>15 Budowa ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2023 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2023 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 29/11/2023 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację inwestycji – wybudowanie ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach na odcinku 855,5 mb o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3,5 mb.

Planowane zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 31/05/2024 roku.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego. W 2023 roku wykonawca nie wystawił faktur.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>16 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 229 512,37</b>	<b>98,36%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2024. Inwestycja została ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2024 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2023 roku na podstawie umowy Nr IR.ZP.272.3.2023 z dnia 10/02/2023 (wykonawca: PHU Partnerstwo Dariusz Molendowski) zrealizowano budowę odcinków oświetlenia ulicznego (wraz z oprawami oświetleniowymi typu LED):

- w miejsc. Kobierniki (w drodze wojewódzkiej DW 555) - montaż 7 słupów,
- w miejsc. Srebrna (w dr. powiatowej Nr 2908W) - montaż 7 słupów
- w miejsc. Srebrna ( w dr. wojewódzkiej DW 540) - montaż 5 słupów
- w miejsc. Bronowo - Zalesie (oświetlenie uliczne przy gr. gminnych) - montaż 43 szt.
- w miejsc. Ogorzelice ( w dr. wojewódzkiej DW 540) - montaż 9 szt.

<b>17 Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)</b>	<b>60 000,00</b>	<b>000</b>	<b>0,00%</b>
---	------------------	------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja została w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 180 000,00 zł. (w tym: limit wydatków dla 2023 roku w wysokości 60 000,00 zł.). Planowany do wykonania zakres wydatków przeznaczonych do realizacji w 2023 roku (po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym) znacznie przekroczył kwotę, która planowana była na realizację inwestycji.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY STARA BIAŁA za 2023 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 31.12.2022 r.	stan na 31.12.2023 r.
1.	GRUPA - 0	GRUNTY	23 070 099,80	24 679 706,95
2.	GRUPA - 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	34 851 582,07	43 638 464,75
3.	GRUPA - 2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	133 988 020,95	152 216 385,57
4.	GRUPA - 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	81 053,84	166 053,84
5.	GRUPA - 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	576 856,12	684 980,50
6.	GRUPA - 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	243 834,98	243 834,98
7.	GRUPA - 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	304 329,74	304 329,74
8.	GRUPA - 7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 642 832,44	2 642 832,44
9.	GRUPA - 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	256 847,76	256 847,76
10.		wartości niematerialne i prawne	36 453,14	72 522,86
11.		środki trwałe o charakterze wyposażenia	6 076 724,34	6 337 451,85
12.		środki trwałe w budowie	6 698 442,47	10 372 074,53

Grupa obejmuje:

## I. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zielone oraz grunty pozostałe	86,2200 ha	10 660 305,31
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,6746 ha	1 186 043,15
3. Tereny komunikacyjne	169,1700 ha	14 019 401,64



4. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym	80,9460 ha	x
5. Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	<u>1,9617 ha</u>	480 304,00

### Zmiany powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym:

- 1) Gmina Stara Biała nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych 6 działek o pow. 0,6638 ha,
- 2) Gmina Stara Biała nabyła w drodze zakupu od osób fizycznych 8 działek o pow. 0,3847 ha,
- 3) Gmina zbyła (w formie sprzedaży) 2 działki o łącznej pow. 0,1653 ha,
- 4) Gmina zbyła (w formie sprzedaży) prawo użytkowania wieczystego 1 działki o pow. 0,1362 ha
- 5) 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 2022 r., poz. 176 z późn. zm.) – 22 działek o łącznej powierzchni 0,1478 ha,
  - b. w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) – 3 działki o łącznej powierzchni 0,0560 ha.

## II. BUDYNKI I BUDOWLE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa najem i użyczenie	Wieczyste użytkow.
<b>1. Budynki mieszkalne</b>	4	2 640 591,91	4	-	-	-
<b>2. Budynki niemieszkalne</b>	12	3 274 988,57	12	-	-	-
<b>3. Obiekty kulturalne</b>	5	2 302 552,10	2	-	3	-
<b>4. Obiekty szkolne</b>	5	31 453 495,54	-	5	-	-
<b>5. Obiekty sportowo - rekreacyjne</b>	12	20 198 452,38	4	-	8	-
<b>6. Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	107	3 524 039,65	177	-	-	-
<b>w tym:</b>	Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (1 szt.), Przydomowe oczyszczalnie ścieków (167 szt.), studnie głębinowe (5 szt.), infrastruktura mieszkaniowa					

<b>7. Infrastruktura drogowa</b> (drogi w km)	75,085 7	129 540 665,83	75,0857	-	-	-
<b>w tym:</b>	- drogi o pow. bitumicznej – 51,6690 km - drogi o pow. betonowej – 0,4500 km - drogi o pow. z kostki – 2,4644 km - drogi o pow. z brukowca – 0,1500 km - drogi o pow. gruntowej – 20,3523 km					
<b>7a. Infrastruktura drogowa</b> (mosty i wiadukty, przepusty)	7	824 179,55	7	-	-	-
<b>7b. Infrastruktura drogowa</b> (słupki, wiaty i przystanki autobusowe)	115	147 859,84	115	-	-	-

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania polegające na zwiększeniu wartości infrastruktury kulturalnej o łącznej wartości: 56 580,00 zł

lp.		wartość zadania
1	Modernizacja cz. garażowej budynku (świetlica wiejska w Bronowie Zalesiu)	56 580,00

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę szkolną o łącznej wartości: 10 403 719,71 zł.

lp.		wartość zadania
1	Rozbudowa budynku szkoły (sale dydaktyczne + sala gimnastyczna) przy ZSP w Wyszynie	8 730 302,68
2	Zagospodarowanie terenu przy ZSP w Wyszynie (budowa parkingu przy nowo wybudowanej części)	1 542 476,13
3	Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejsc. Stare Proboszczewice	77 678,20
4	Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejsc. Stare Biała	53 262,70

W okresie sprawozdawczym realizowano zadania polegające na zwiększeniu wartości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o łącznej wartości: 169 480,70 zł.

lp.		wartość zadania
1	Strefa rekreacyjno – sportowa w miejscowości Mańkowo (tablica informacyjna)	1 057,80
2	Strefa rekreacyjno – sportowa w miejscowości Kamionki (kontynuacja wyposażenia)	27 830,79
3	Strefa rekreacyjno – wypoczynkowa w miejscowości Nowe Proboszczewice	140 592,11

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę drogową o łącznej wartości: 14 921 066,76 zł.:

lp.		wartość zadania
1	Droga gminna w miejscowości Stare Draganie	1 041 281,95
2	Drogi wewnętrzne w miejscowości Brwilno ( ulica Jagodowa i Poziomkowa)	1 735 868,02
3	Drogi wewnętrzne w miejscowości Brwilno ( ulica Szeroka i Fiołkowa)	2 797 614,25
4	Droga gminna w miejscowości Nowe Bronowo	1 095 202,50
5	Droga gminna Nr 291314W (ulica łączna) w miejscowościach Maszewo, Maszewo Duże, Brwilno	7 061 569,76
6	Droga gminna (ulica Spółdzielcza) w miejscowości Stare Proboszczewice	1 189 530,28

### III. OŚWIETLENIE ULICZNE

#### IV.

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)	510	4 341 747,30	510	-	-	-
w tym:	72	Lamp solarnych	72	-	-	-
	438	Pozostałe lampy	438	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę oświetlenia ulicznego o łącznej wartości: 1 464 400,13 zł.

W ramach oświetlenia ulicznego gmina użytkuje 1 425 szt. lamp, będących własnością Energa.Operator.

## V. URZĄDZENIA TECHNICZNE I MASZYNY

W okresie sprawozdawczym przyjęto na majątek gminy urządzenia techniczne i maszyny o łącznej wartości 193 124,38 zł

lp.		wartość zadania
1	SQL SERVER STANDARD PER CORE 2	61 999,38
2	MOTOPOMPA TOHATSU VE 1500 (motopompa przenośna pożarnicza)	46 125,00
3	AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY FD 100 I-ST	85 000,00

### Udziały Gminy Stara Biała w spółkach prawa handlowego

Gmina Stara Biała na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku wynosi 14 919 000,00 zł, przy kapitale zakładowym 14 919 000,00 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.	14 919 000,00	29 838	500,00 zł.	100%

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Stara Biała powstało:

- 714,15 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości: 125 202,06 zł.,
- 2 270,00 mb sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości: 535 374,88 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:

- 204,00 km sieci wodociągowej o łącznej wartości 6 021 536,21 zł.,
- 80,00 km sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości 15 153 832,75 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:

<b>Zestawienie o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania</b>							
<b>jednostka organizacyjna</b>	<b>klasyfikacja budżetowa</b>	<b>plan na dzień 31.12.2022</b>	<b>wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2022</b>	<b>%</b>	<b>plan na dzień 31.12.2023</b>	<b>wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2023</b>	<b>%</b>
Urząd Gminy Stara Biała	<b>758.75814.0920</b>	155 000,00	158 498,04	102,26%	122 000,00	123 165,78	100,96%
	odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych						
Urząd Gminy Stara Biała	<b>700.70005.0550</b>	37 850,00	42 723,39	112,88%	35 000,00	30 293,09	86,55%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości						
Urząd Gminy Stara Biała	<b>700.70005.0770</b>	2 300,00	0,00	0,00%	69 566,00	69 532,00	99,95%
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						
Urząd Gminy Stara Biała	<b>700.70005.0760</b>	1 800,00	1 767,78	98,21%	1 800,00	1 767,78	98,21%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności						
Urząd Gminy Stara Biała	<b>010.01095.0750</b>	2 600,00	2 577,28	99,13%	3 105,00	3 104,23	99,98%
	<b>600.60004.0750</b>	0,00	0,00	x	44 000,00	33 000,00	75,00%
	<b>700.70005.0750</b>	63 000,00	66 672,83	105,83%	78 000,00	82 294,23	105,51%
	<b>700.70007.0750</b>	237 000,00	245 273,53	103,49%	300 000,00	287 792,14	95,93%
	<b>801.80101.0750</b>	22 500,00	31 441,86	139,74%	74 650,00	75 851,68	101,61%
	<b>926.92695.0750</b>	181 200,00	181 291,40	100,05%	181 200,00	184 047,94	101,57%
	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	<b>754.75418.0870</b>	8 200,00	8 200,00	100,00%	0,00	0,00	x
	<b>851.85195.0870</b>	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						

Biała, dnia 22.02.2024 r.

GBP.0210-1/24

## **SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA 2023 R .**

### **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.

### **Sieć biblioteczna**

Na terenie Gminy Stara Biała działają dwie placówki.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20

### **Zbiory biblioteczne**

Księgozbiór ogółem liczy **23 719** woluminów (*stan na 31.12.2023 r.*) .

Do bibliotek przybyło **857** wol. na kwotę: **24000** zł . Wskaźnik nowo zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniósł **7** wol. .

Zakup księgozbioru w poszczególnych placówkach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej **475** wol. na kwotę: **13296,28** zł
- Filia w Nowych Proboszczewicach – **382** wol. na kwotę: **10703,72** zł

Biblioteki uzupełniały zbiory w oparciu o potrzeby i zróżnicowane zainteresowania swoich czytelników, jak również analizę posiadanego księgozbioru. Zakup nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych. Zakupiono książki dla każdej grupy wiekowej. Zakupy nowości dokonywane były w hurtowniach książek, księgarniach internetowych i bezpośrednio w wydawnictwach z uwagi na korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

W 2023 r. do bibliotek zakupiono:

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści obyczajowe, sensacyjne, kryminalne, thrillery, romanse,

- literaturę dla młodzieży: powieści obyczajowe, historyczne, fantasy,
- literaturę dla dzieci: bajki o zwierzętach, opowiadania i powieści, wierszyki, książki edukacyjne, książki z elementami dźwiękowymi, książki z serii Pierwsze Czytanki
- lektury szkolne zgodnie z aktualnym kanonem,
- biografie, wspomnienia,
- książki popularnonaukowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z różnych dziedzin wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach **100** tytułów książek z serii *Duże Litery*, są to powieści obyczajowe, sensacyjne, biografie 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*.

Wszystkie zakupione książki były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym Mak+ (*MakPlus*). Liczba wejść w katalogi *on-line* dostępne na stronie internetowej biblioteki wyniosła:

Czytelnicy – 594  
 Użytkownicy – 7934

W I półroczu 2023 r. w ramach selekcji usunięto ze zbiorów – **490** wol.. Selekcja dotyczyła książek fizycznie zniszczonych i o przestarzałej treści.

### Czytelnicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **745** użytkowników w tym aktywnie wypożyczających **711** : **564** kobiet i **147** mężczyzn. Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł **6** .

Liczba czytelników w poszczególnych bibliotekach:

- Gminna Biblioteka w Starej Białej - 348
- Filia w Nowych Proboszczewicach - 363

Lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	poniżej 5 lat	79
2.	6-12	133
3.	13-15	39
4.	16-19	35
5.	20-24	15
6.	25-44	186
7.	45-60	113
8.	powyżej 60 lat	91
<b>Razem:</b>		<b>711</b>

Lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1.	Pracujący	240
2.	Uczący się	157
3.	Pozostali	314
<b>Razem:</b>		<b>711</b>

### Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W 2023 r. w placówkach bibliotecznych odnotowano **8518** odwiedzin czytelników, którym wypożyczono **13 620** wol. . Liczba wypożyczonych książek na 100 mieszkańców wyniosła **116,22** wol. a na statystycznego czytelnika **16** wol. Biblioteki gromadzą i udostępniają **9** tytułów czasopism pochodzących z zakupu i prenumeraty, których wypożyczono na zewnątrz **124**.

### 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. Do katalogu elektronicznego wprowadzono **99,98 %** całości księgozbioru (*stan na 31.12.2023 r.*).

### Działalność kulturalno – oświatowa

#### Konkursy

- W dniu 20 kwietnia 2023r. w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach odbył się konkurs recytatorski „Dbam o zdrowie” dla dwóch grup wiekowych 3-4 latki i 5-6 latki. Współorganizatorem konkursu była Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach. W konkursie wzięło udział 19 uczestników wyłonionych w trakcie wcześniejszych eliminacji w grupach. Głównym celem konkursu była popularyzacja literatury dziecięcej o tematyce zdrowotnej, rozwijanie predyspozycji i talentu recytatorskiego dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie nawyków prozdrowotnych.
- Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków bardzo ważne święto. W tym roku obchodzimy 105-lecie odzyskania niepodległości. Włączając się w obchody tej rocznicy Przedszkole oraz Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach zorganizowały w dniu 13.11.2023r., dla 2 grup wiekowych, konkurs recytatorski pt. „Polska - moja Ojczyzna”. Kształtowanie patriotyzmu zaczyna się już od przedszkola. Przygotowujemy nowe pokolenie Polaków, które w przyszłości będzie odpowiedzialne za losy Ojczyzny. Dzieci dumnie prezentowały wybrane wiersze. Trzyosobowe jury z trudem wybrało laureatów. Nagrodzono troje dzieci 3-4 letnich i sześcioro 5-6 letnich. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy a dzieci nie będące laureatami - nagrody pocieszenia. W konkursie wzięło udział *18 uczestników*.

#### Spotkanie autorskie

- W dniu 30 maja 2023r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach uczestniczyli w spotkaniu autorskim z **Ewą Nowak** – polską pisarką i publicystką, zorganizowanym przez Filię biblioteczną w Nowych Proboszczewicach. Uczniowie



poznali energiczną i niezwykle życzliwą autorkę felietonów, opowiadań oraz powieści dla dzieci i młodzieży. Autorka z ogromnym poczuciem humoru opowiadała o swoich początkach pisarskich i obecnej twórczości. Pani Ewa zachęcała do czytania książek, które są skarbnicą pomysłów na życie, na radzenie sobie z problemami dnia codziennego. Zapewniała uczestników spotkania, że każdy kto będzie czytał codziennie przez 20 minut, po około 2 latach zwiększy swój iloraz inteligencji o 17%. Przekonywała, że dzięki książkom można pokonać własne słabości, uwidocznic swoje dobre cechy i poznać samego siebie. Po spotkaniu Ewa Nowak podpisywała swoje książki, składała autografy i pozowała do zdjęć z uczniami. W spotkaniu wzięło udział 48 osób.

- W dniu 25 października w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach odbyło się spotkanie autorskie z panem **Pawłem Goluchem**, autorem wierszy, tekstów piosenek oraz serii rymowanych książek pt. „Smocze kroniki”. Spotkanie zorganizowano przy wsparciu Filii biblioteczej w Nowych Proboszczewicach. Pisarz uświadomił dzieciom, jak długa jest droga od rękopisu po książkę. Używając rekwizytów w wierszowanej i humorystycznej formie zwrócił uwagę, jak ważna jest współpraca różnych zawodów. Wyjaśnił czym jest morał/ puenta. Spotkanie urozmaicił grając na gitarze i śpiewając oraz organizując zabawy ruchowe. Całość spotkania przebiegła w wesołej atmosferze. Dzieci otrzymały drobne upominki. Na zakończenie wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia. Chętne osoby mogły zakupić książkę z autografem pisarza. Wzięło udział 76 dzieci.

### **Lekcje biblioteczne**

Lekcje biblioteczne – to jedna z najpopularniejszych form pracy z młodym czytelnikiem. Głównym celem tego typu zajęć jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki.

*(odbyło się 9 lekcji z udziałem 175 dzieci)*

### **Bezpieczne ferie**

Ferie w bibliotece to dobrze i wesoło spędzony czas. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej oraz Filia w Nowych Proboszczewicach zorganizowała dla dzieci szereg różnorodnych zajęć, popularyzujących w atrakcyjny sposób książkę oraz pokazała, że biblioteka to dobra alternatywa dla biernego siedzenia przed smartfonem lub komputerem.

13-17.02.2023 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej w ramach cyklu „Ferie w bibliotece” dla swoich najmłodszych czytelników zorganizowała:

- zajęcia plastyczne,
- "To i owo na zimowo" - łamigłówki, rebusy, zagadki literackie, kalambury,
- "Szybko myślisz, szybko mówisz" - gra edukacyjna,
- wspólne głośne czytanie,
- gry i zabawy ruchowe.

*Frekwencja wyniosła 84 osoby.*

20-24.02.2023 r. – podczas ferii zimowych w Filii biblioteczej w Nowych Proboszczewicach odbyły się zajęcia, w ramach których zorganizowano:

- gry, zabawy literackie , quizy, krzyżówki i kalambury,
- wspólne głośne czytanie,
- zajęcia plastyczne

*Frekwencja wyniosła 53 osoby.*

### **Inne formy działalności:**

#### **Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie**

W ramach realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Stara Biała na lata 2019-2023” Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej w 2023 r. realizowała następujące działania poprzez gromadzenie, promowanie i udostępnianie zbiorów oraz zaprojektowanie i wydrukowanie ulotek.

Z zakresu problematyki przemocy w rodzinie zbiory bibliotek uzupełniono o publikacje:

- wybrane problemy przemocy w rodzinie,
- grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie,
- stosowanie przemocy wobec dziecka (przyczyny, skutki, diagnozowanie, profilaktyka),
- depresja i próby samobójcze młodzieży,
- przemoc wobec kobiet,
- stres dziecka,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej uczestniczyła również w konferencji pod hasłem DDA we współczesnym świecie zorganizowanym przez Medyczną Szkołę Policealną w Płocku. Poruszane były tam takie tematy jak:

- Wpływ niekorzystnych doświadczeń w dzieciństwie na życie dorosłych
- Zajęcia w szkole medycznej jako czynnik ochrony w życiu DDA
- Najczęstsze zaburzenia DDA
- Znaczenie grup wsparcia w funkcjonowaniu DDA

#### **Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2022-2024**

W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej podjęła działania skierowane do dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia, które mają na celu organizację czasu wolnego, edukację czytelnictwem oraz rozwijanie zainteresowań poprzez różnorodne formy aktywności. W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książki i czytelnictwo. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej wraz z Filią w Nowych Proboszczewicach bierze udział w kampanii **CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM** to kampania społeczna, rozpoczęta w czerwcu 2001 przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, mająca na celu promowanie codziennego czytania dzieciom jako skutecznego, niedrogiego i przyjaznego sposobu wspierania intelektualnego, duchowego, społecznego i moralnego rozwoju dziecka.

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.

### **Mała książka - wielki człowiek**

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej wraz z Filia w Nowych Proboszczewicach bierze udział w kolejnej edycji projektu, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytanie generacyjne - „Mała książka - wielki człowiek”, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem.

### **Tydzień Bibliotek**

W dniach 8-15 maja 2023r. po raz dwudziesty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizowało *Tydzień Bibliotek* – ogólnopolski program promocji czytelnictwa i bibliotek. Miał on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczna edycja Tygodnia Bibliotek 2023 odbywa się pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka”. Z tej okazji w kwietniu przeprowadzono dla najmłodszych czytelników lekcje biblioteczne na temat „Biblioteka i bibliotekarz”. Celem głównym tych działań było zapoznanie dzieci z biblioteką i zasadami jej funkcjonowania, z zawodem bibliotekarza oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych. Wzięło w nich udział 95 dzieci.

### **Spotkania z bajką**

- W dniu 28.02.2023r. odbyły się spotkania z bajką z przedszkolakami w 5 grupach przedszkolnych, w ramach innowacji pedagogicznej „Zielony ogródek”. Celem innowacji było kształtowanie świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Dzieci wysłuchały opowieści Burgeois P. *Franklin sadzi drzewko* oraz Gruca M. *Segreguję śmieci. Dbam o środowisko* - z serii Przygody Fenka. W spotkaniach z bajką wzięło udział 99 osób.
- W dniu 04.04.2023r. Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach zorganizowała dla przedszkolaków przedświąteczne spotkania z bajką. Okres Wielkanocy to doskonały czas na przybliżenie dzieciom tradycji i obrzędów związanych z tymi Świętami. Przedszkolaki wysłuchały opowiadania Katarzyny Najman Wielkanocne opowieści a następnie chętnie opowiadały o zwyczajach i tradycjach kultywowanych w ich domach. Na zakończenie spotkania otrzymały do pokolorowania zajaczkę z pisanką. W spotkaniach wzięło udział 108 dzieci.

### **Kampania CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM**

- W dniu 08.12.2023r. odbyły przedświąteczne spotkania z bajką w ramach Kampanii CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Tym razem dzieci poznały opowiadanie Raj Kur Khairy „Reniferki ratują Święta”. Tradycyjnie dyskutowano na temat tradycji i obrzędów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W spotkaniach wzięło udział 104 przedszkolaków.

### **Promocja biblioteki:**

Od października powstała strona Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej, na której promowane są wszelkie działania poczynione przez Bibliotekę Główną oraz Filie w Nowych Proboszczewicach. Powstało 48 filmów promujących zbiory biblioteczne. Stronę polubiło 131 osób i miała 5479 wyświetleń.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Izabela Wypych*  
Izabela Wypych

Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Białej za 2023 rok.

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2023 rok wynosi - 350 000,00.

W 2023 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 349 261,62 zł co stanowi 99,78 ustalonego planu.  
Ponadto opłata za kartę biblioteczną – 0,00

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 349 261,62 zł

Z tego do końca 2023 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	<b>182 765,61</b>
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	<b>42 382,00</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	<b>32 143,18</b>
- składki na FP	-	<b>51,45</b>
- inne świadczenia dla pracowników	-	<b>3 325,94</b>
<i>w tym:</i>		
świadczenie urlopowe		<i>3 325,94</i>
- zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>36 515,53</b>
<i>w tym:</i>		
książki	-	24 000,00
<i>w tym:</i>		
Biała	-	13 296,26
Nowe Proboszczewice		10 703,74
Wyposażenie lokali,		
materiały biurowe i dekoracyjne	-	6 494,32
środki czystości	-	997,13
energia elektryczna	-	2 486,42
czasopisma	-	1 082,57
druki, znaczki pocztowe	-	114,00
licencje	-	1 341,09

**- usługi obce** - **51 983,90**

*w tym:*

remonty i konserwacja	-	1 095,93
usługa Petrotel	-	1 143,01
usługa bankowa	-	724,25
usługi inne	-	47 007,94
spotkania autorskie	-	1 245,12
monitoring	-	767,66

**- pozostałe wydatki** - **94,00**

*w tym:*

<i>abonament RTV</i>	-	<i>94,00</i>
----------------------	---	--------------

---

**Razem** - **349 261,62**

Biała, dn. 22.02.2024 r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Izabela Wypych*  
Izabela Wypych

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Lp.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za 2023 rok	% wykonania
I.	Dotacja z UG	350 000,00	349 261,62	99,79
II.	Koszty ogółem w tym:	350 000,00	349 261,62	99,79
1.	wynagrodzenia	225 200,00	225 147,61	99,98
2.	zużycie materiałów i energii	37 000,00	36 515,53	98,69
3.	usługi obce	52 400,00	51 983,90	99,21
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 600,00	35 520,57	100,26
6.	pozostałe koszty	800,00	94,00	11,75

Dane uzupełniające

Stan zobowiązań:	
- na początek okresu	284,81
- na koniec okresu	473,35
Stan środków pieniężnych:	
- na początek okresu	350 000,00
- na koniec okresu	0,00

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Izabela Wypych

Na dzień 31.12.2023 r. w GBP występują zobowiązania niewymagalne nie występują zobowiązania wymagalne, instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

**Sprawozdanie z działalności**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej  
za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powołany uchwałą Rady Gminy Stara Białą 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

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

### Kultura

1. W ramach Ośrodka działa Gminna Orkiestra Dęta. Brała ona udział w następujących koncertach i uroczystościach:

- Koncert kolęd w kościele Św. Trójcy w Piątku (22 stycznia) – Piątek
- Występ podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gostyninie (29 stycznia) - Gostynin
- Wieczór w Kinie II Superheroes koncert muzyki filmowej (18 i 19 lutego) – Maszewo Duże.
- VII Płońską Gala (13 marca) – Płońsk
- Ogólnopolska Konferencja Orkiestr Dętych - Poland Band Clinic (26 marca) – Radom
- Uświetnienie obchodów 50-lecia Gminy Stara Białą (15 czerwca) - Białą
- Piknik Jubileuszowy 50-lat Gminy Stara Białą (17 czerwca) – Białą
- Gala Orkiestr Dętych Samorządu Województwa Mazowieckiego (18 czerwca) – Sierpc
- „Niedzielne koncerty orkiestr Dętych w Ogrodzie Saskim” (2 lipca) – Warszawa
- Oprawa muzyczna podczas Międzynarodowego Biegu Obrońców Płocka 1920 r. (19 sierpnia) - Płock
- Koncert na Starym Rynku w ramach festiwalu Big<sup>2</sup> Festiwalowski (19 sierpnia) - Płock
- Gala zamknięcia festiwalu Big<sup>2</sup> Festiwalowski i koncert muzyki filmowej (20 sierpnia) – Płock
- Dożynki Gminne (27 sierpnia) – Białą
- 13. Praski Festiwal Muzyczny (30 sierpnia – 03 września) – Praga
- Piknik Charytatywny Hospicjum Płockiego (10 września) – Płock
- Piknik Charytatywny Osiedla Łukasiewicza (10 września) – Płock
- Dni Otwarte Gminnej Orkiestry Dętej (16 września) - Maszewo Duże
- Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych (17 września) – Gąbin
- Koncert wychowanków Ogniska Muzycznego (28 października) – Maszewo Duże
- Koncert patriotyczny „Polonia Vincit” (11 listopada) – Maszewo Duże (kościół parafialny)
- Koncert patriotyczny (12 listopada) – Płock (Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Płocku na Międzytorzu)
- Oprawa Mszy Św. (24 grudnia) – Stara Białą

W dniach 11-18.02.2023 r. orkiestra przebywała na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Koszelówce.

W dniach 30.08-03.09.2023 r. orkiestra przebywała w Pradze uczestnicząc w 13. Praskim Festiwalu Muzycznym.



18 czerwca Gminna Orkiestra Dęta została uhonorowana przez samorząd Mazowsza pamiątkowym medalem „Pro Masovia”

17 września zajęła I miejsce w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Gąbinie

Ponadto Orkiestra zakupiła wysokiej klasy saksofon barytonowy.

2. W ramach Ośrodka działa także Grupa Taneczna Tulip. W ramach tej grupy 220 dzieci (głównie dziewczynki) uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu.

Oto podstawowe informacje z zakresu działalności Grupy Tanecznej Tulip Maszewo Duże.

#### **styczeń**

- II Tulip Dance Festival - warsztaty z gwiazdami wieczoru, zakupiono stroje i obuwie taneczne dla tancerzy oraz pamiątkowe gadżety po występie.

#### **luty**

- występ podczas „Wieczór w kinie II Superheroes”

- półkolonie - zakupiono materiały do zajęć plastycznych, odbyły się warsztaty, miała miejsce wycieczka do parku trampolin

- powstały grupy taneczne w Proboszczewicach

#### **marzec**

- turniej tańca w Choceniu (1x II miejsce, 3x V miejsce, 1x VI miejsce)

#### **kwiecień**

- Mistrzostwa Polski w Gnieźnie (II i IV miejsce)

- turniej tańca w Markach (2 nagrody specjalne, 15x I miejsce, 5x II miejsce, 4x III miejsce)

#### **maj**

- turniej tańca w Bydgoszczy (5x I miejsce, 4x II miejsce, 3x III miejsce, 1x IV, 1x V, 2xVI)

#### **czerwiec**

- Mistrzostwa Polski w improwizacji w Płocku (2x IV miejsce, 3x V miejsce, 1x VI miejsce, 1x VIII miejsce, 2x X miejsce, 3x XI miejsce)

- występ podczas pikniku z okazji jubileuszu 50-lecia gminy (zakup strojów dla grup z Proboszczewic na występ).

#### **sierpień**

- w dniach 18-26 sierpnia 67 dzieci uczestniczyło w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Skorzęcinie

- 27 sierpnia podczas Dożynek Gminnych zaprezentowały się wszystkie grupy taneczne oraz soliści zespołu

#### **wrzesień**

- przeprowadzono nowy nabór do zespołu (w chwili obecnej aktywnie w zajęciach prowadzonych przez zespół uczestniczy 220 dzieci)

#### **październik**

- 29 października odbyły się warsztaty taneczne połączone z zajęciami Halloweenowymi

#### **listopad**

- praca w grupach i przygotowanie układów tanecznych do III Tulip Dance Festival

- 26 listopada odbyły się warsztaty taneczne z zaproszonymi instruktorami

#### **grudzień**

- 2 grudnia odbyła się Tulipowa Nocka na Hali w Maszewie Dużym

- 10 grudnia odbyły się warsztaty taneczne z zaproszonymi instruktorami

- odbyły się specjalne zajęcia świąteczne.

3. W omawianym okresie Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

06.01.2023 r. – Orszak Trzech Króli – Proboszczewice.

08.01.2023 r. – Kolędowanie (Arka Noego) – Maszewo Duże.

29.01.2023 r. – II Tulip Dance Festival – Maszewo Duże.

18/19.02.2023 r. – Wieczór w kinie (Gminna Orkiestra Dęta) – Maszewo Duże.

21.02.2023 r. – Kabaretowe Ostatki (Kabaret Czesuaf) - Nowe Proboszczewice.  
15/16/17.06.2023 r. – Jubileusz 50-lecia Gminy Stara Biała – Stara Biała, Biała  
27.08.2023 r. – Dożynki Gminne – Stara Biała, Biała  
17.09.2023 r – Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze – Nowe Proboszczewice  
12.10.2023 r. – Obchody Dnia Edukacji Narodowej – Maszewo Duże  
11.11.2023 r. Koncert patriotyczny „Polonia Vincit” – Maszewo Duże (kościół parafialny)  
13.11.2023 r. – wieczór patriotyczny pt. „Pisk Orła Białego” – Maszewo Duże

Niestety z powodów bardzo złych warunków atmosferycznych piknik strażacki w dniu 6 maja (Nowe Proboszczewice) został odwołany.

### **Sport i rekreacja**

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- W okresie ferii zimowych GOKiS był organizatorem półkolonii (90 dzieci).
- W omawianym okresie GOKiS Stara Biała był organizatorem zajęć fitness dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (3 razy w tygodniu w Maszewie Dużym i 3 razy w tygodniu w Starych Proboszczewicach).
- 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 marca 2023 r.).
- W pierwszym półroczu 2023 r. GOKiS Stara Biała był organizatorem lub współorganizatorem 3 pikników rodzinnych.
- GOKiS Stara Biała prowadzi także zajęcia zorganizowane na ścianie wspinaczkowej w Maszewie Dużym.
- 07.06.2023 – Turniej Piłki Nożnej „Odkrywamy Supermoce” – Maszewo Duże
- 11.06.2023 – Radosny Dzień Dziecka w Mańkowie.
- 12.06.2023 – Piknik rodzinny w Bronowie-Zalesiu.
- 16.06.2023 - Piknik Ekologiczny w Maszewie Dużym.
- 26-30.06.2023 r. - „Sportowe Lato” – półkolonie na sportowo (20 dzieci).
- 29.07.2023 – Piknik Rodzinny w Kobiernikach
- Od 01.09.2023 r. GOKiS współorganizuje bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla seniorów w sali w Maszewie Dużym (2 razy w tygodniu)
- 09.09.2023 – Dzień Pieczonego Ziemniaka – Bronowo-Zalesie.
- Od 01.10.2023 r. GOKiS uruchomił sekcję badmintona (dla dorosłych) – w sali w Maszewie Dużym.
- 07.10.2023 – XI edycja Rajdu do miejsc Pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja” – Brwilno
- 11.11.2023 – Nocne wspinanie w Maszewie Dużym
- 02.12.2023 – „Senioriada” – zawody sportowe dla seniorów
- 09.12.2023 – Mikołajkowy Turniej Judo – Maszewo Duże
- 19.12.2023 – Mikołajkowe wspinanie – Maszewo Duże.

### **Ferie zimowe**

11-17.02.2023 Koszelówka; obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Gminnej Orkiestry Dętej. Podczas tego obozu Orkiestra przygotowywała się do koncertu muzyki filmowej „Wieczór w kinie II – Superheros” a także odpoczywała.

13-17.02 oraz 20-24.02.2023 Półkolonie

W dwóch turnusach uczestniczyło łącznie 90 dzieci ze wszystkich gminnych szkół. Każdy z turnusów realizował ten sam program, który obejmował zajęcia w „Zakątku odkrywców”, wizytę w kinie, kręgielni a także zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego połączonego z lekcją edukacyjną i zajęcia w parku trampolin. Dodatkowo dzieci miały warsztaty z profilaktyki uzależnień od Internetu.

20-24.02.2023 Półkolonie TULIP

W półkoloniach uczestniczyło 72 dzieci. Oprócz zajęć z tańca, rytmiki i gimnastyki, dzieci miały zajęcia plastyczne oraz gry i zabawy ruchowe. Miała też miejsce wycieczka wyjazdowa do parku trampolin gdzie odbyły się specjalistyczne zajęcia z instruktorem.

### **Wakacje letnie**

Tego roczna akcja letnia objęła:

26-30.06.2023 Sportowe Lato

Park linowy, basen, trampoliny, kino,

Tygodniowe półkolonie odbywające się w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Proboszczewicach.

Codziennie zajęcia sportowe rozpoczynały się w C.S. Wierzbica a potem dzieci uczestniczyły w wyjazdach do parku trampolin, parku linowego, na basen czy do kina i happy-parku.

W półkoloniach uczestniczyło 20 dzieci.

03.07.-11.08. 2023 Półkolonie

Coroczne półkolonie organizowane dla dzieci z gminnych szkół. W tym roku program półkolonii obejmował:

1. wizytę w parku trampolin
2. wizytę w kręgielni
3. pobyt w Osadzie Młynarza, gdzie dzieci pod okiem fachowych instruktorów rywalizują w grupach w biegach terenowych i odpoczywają w odkrytym basenie
4. wizytę w kinie
5. warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień od telefonu czy Internetu
6. wizytę w parku rozrywki „Mandoria” w Rzgowie.

W półkoloniach łączny udział wzięło 270 dzieci (6 turnusów po 45 dzieci na każdym z turnusów).

16-21.07.2023 Obóz wspinaczkowy „Kroczyce 2023”

Tygodniowy obóz w Jurze Północnej dla uczestników cotygodniowych zajęć na ścianie wspinaczkowej w sali w Maszewie Dużym. W ramach obozu uczestnicy wspinali się w Podlesicach na skałach „Brzuchy Buddy”, „Popielowe skały” i „Góra Kołoczek”, odbyli trekking pod skałami w Rzędkowicach, Mirówie i Bobolicach., zwiedzali zamki: Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice i jaskinię „Głęboka”.

Udział wzięło 15 dzieci.

23.06.-03.09.2023 Maszewiada

To cykl rozgrywek sportowych dla dzikich drużyn. Co tydzień rozgrywana jest inna dyscyplina (piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, gry i zabawy ruchowe itp.).

We wszystkich rozgrywkach uczestniczyło około 400 zawodników.

18-26.08.2023 Skorzęcin, obóz szkoleniowo-wypoczynkowy Zespołu Tanecznego TULIP

Połączenie ciężkiej pracy (opracowanie nowych układów tanecznych i występów solowych) z odpoczynkiem w Skorzęcinie nad jeziorami Niedzięgiel i Białym. Oprócz tego dzieci zwiedzały Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie czy gród w Biskupinie.

W obozie udział wzięło 68 dzieci.

30.08-03.09.2023 Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, Praga

Gminna Orkiestra Dęta wystąpiła na Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Pradze. Oprócz występów dzieci i młodzież znalazła czas na zwiedzanie Pragi (m.in. rejs statkiem po Wełtawie). W obozie uczestniczyło 40 muzyków

### **Utrzymanie boisk i obiektów sportowych**

1. W maju 2023 r. GOKiS otrzymał od Gminy Stara Biała samochód dostawczy marki Mercedes wykorzystywany do bieżącego utrzymania obiektów administrowanych przez Ośrodek.
2. We wrześniu 2023 r. dokonano niezbędnych napraw (dach, elewacja budynku, klimatyzacja) w Sali Widowiskowo-Sportowej w Maszewie Dużym.

### **Inna działalność**

1. W omawianym okresie ukazały się cztery numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy.
2. 18 lipca 2023 r. GOKiS podpisał umowę sponsorującą ściankę wspinaczkową w sali w Maszewie Dużym. Założeniem jest wieloletnie, stałe finansowanie ścianki wspinaczkowej.
3. Zakupiono nowy sprzęt wspinaczkowy na ściankę w Maszewie Dużym.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
Roland Bury

**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 2023**

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury

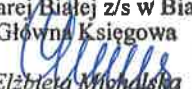
L.p.	Nazwa	Plan na 2023 rok	Wykonanie planu finansowego za 2023 rok	% Wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 029 087,71</b>	<b>97,71%</b>
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	500 000,00	429 087,71	85,82%
2.	Dotacja organizatora	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	2 600 000,00	2 600 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 057 579,87</b>	<b>98,63%</b>
	<b>w tym:</b>			
1.	Amortyzacja	20 000,00	18 178,61	90,89%
2.	Zużycie materiałów i energii	307 900,00	304 273,30	98,82%
3.	Usługi obce	1 500 000,00	1 468 129,36	97,88%
4.	Podatki i opłaty	1 500,00	1 473,00	98,20%
5.	Wynagrodzenia	1 082 000,00	1 079 727,18	99,79%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 000,00	159 521,00	98,47%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 500,00	26 251,78	99,06%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	100,00	25,64	25,64%
	<b>Podatek CIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>XXX</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28 492,16</b>	<b>XXX</b>

**Dane uzupełniające :**

1.	Stan należności :	
	- na początek okresu	4 867,90
	- na koniec okresu	4 930,90
2.	Stan zobowiązań :	
	- na początek okresu	59 981,56
	- na koniec okresu	158 283,31
3.	Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym :	
	- na początek okresu	7 809,15
	- na koniec okresu	61 759,52

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych  
na dzień 31.12.2023 roku**

<b>1.</b>	<b>Stan należności ogółem</b>	<b>4 930,90</b>
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	1 968,00
	2) Z tytułu podatku VAT - US	157,00
<b>2.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Stan zobowiązań ogółem</b>	<b>158 283,31</b>
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	43 870,64
	2) Z tytułu podatków dochodowych	9 023,00
	3) Z tytułu składek ZUS	45 103,44
	4) Z tytułu wynagrodzeń	38 638,42
	5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	17 920,16
	6) Z tytułu podatku VAT - US	2 165,00
	6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	1 562,65
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym :</b>	<b>61 759,52</b>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Starej Białej z/s w Białej  
Główna Księgowa  
  
Elżbieta Michalska

.....  
Podpis Księgowego

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
  
Roland Bury

.....  
Podpis Dyrektora

Biała, 12.02.2024 r.