

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.104.2021
WÓJTA GMINY STAROŻREBY
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Starożreby, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U z 2021 r. poz. 1372 ze zm. / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2021 poz. 305 ze zm./ oraz Uchwały Nr 254/XLV/2021 Rady Gminy Starożreby z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze zarządzam co następuje:

- § 1. 1. Przedstawia się informację z wykonania Budżetu Gminy Starożreby za I półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby, w tym o realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach z filią w Nowej Górze stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Informację, o której mowa w § 1. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku oraz Radzie Gminy w Starożrebach.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Starożreby
według stanu na dzień 30.06.2021 r.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 206/XXXVIII/2020 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 21 grudnia 2020 r. Budżet Gminy Starożreby na 2021 r. przewidywał dochody w łącznej wysokości 36 649 156,00 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 36 653 363,67 zł. W trakcie wykonywania budżetu dokonywana była jego aktualizacja tak po stronie dochodów jak i wydatków. Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Gminy w Starożrebach oraz zarządzeń Wójta Gminy Starożreby.

Na dzień 30.06.2021 r. plan dochodów wynosił 37 363 299,74 zł w tym:

- dochody bieżące – 36 687 150,74 zł
- dochody majątkowe – 676 149,00 zł
- i wykonany został w kwocie 20 319 898,56 zł w tym :
- dochody bieżące – 19 693 749,56 zł ,
- dochody majątkowe – 626 149,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków wynosił 38 646 344,23 zł w tym:

- wydatki bieżące – 34 508 443,14 zł
- wydatki majątkowe 4 137 901,09 zł
- i wykonany został w kwocie 17 705 372,60 zł w tym:
- wydatki bieżące – 17 266 259,01 zł
- wydatki majątkowe – 439 113,59 zł

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 0010)	4 205 169,00	2 052 884,00	48,82
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (par. 0020)	20 000,00	75 657,01	378,29
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	2 876 039,00	1 556 860,52	54,13
4.	Wpływy z podatku rolnego (par. 0320)	1 099 549,00	643 821,01	58,55
5.	Wpływy z podatku leśnego (par.0330)	32 462,00	19 831,88	61,09
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	148 777,00	74 508,84	50,08
7.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	15 000,00	9 934,10	66,23
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par.0360)	20 000,00	11 442,26	57,21
9.	Wpływy z opłaty skarbowej (par.0410)	30 000,00	20 104,00	67,01
10.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par.0460)	65 000,00	26 243,10	40,37

11.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	1 170,00	767,99	65,64
12.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	100 000,00	86 174,30	86,17
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	1 680 000,00	848 876,32	50,53
14.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	151 000,00	105 761,88	70,04
15.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (par.0630)	9 129,00	9 129,00	100,00
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640)	7 000,00	5 432,75	77,61
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	3 000,00	4 160,00	138,67
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (par. 0670)	45 000,00	15 525,80	34,50
19.	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	5 000,00	1 395,94	27,92
20.	Wpływy z dywidend (par. 0740)	0,00	459,00	-
21.	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 (par. 0750)	140 724,00	22 473,71	15,97
22.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ((077)	126 149,00	126 149,00	100,00
23.	Wpływy z usług (par. 0830) – sprzedaż wody, ścieki, usługi	253 547,00	255 370,68	100,72
24.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	0,00	161,00	-
25.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	10 200,00	6 965,83	68,29
26.	Pozostałe odsetki (par. 0920)	2 500,00	692,86	27,71
27.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)	20 646,00	132 987,58	644,13
28.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	0	12 840,00	-
29.	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	17 378,00	6 118,76	35,21
30.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	4 111 285,38	2 244 879,08	54,60
31.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	639 444,00	349 550,00	54,66
32.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (par. 2057)	109 754,65	25 959,00	23,65
33.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (par. 2059)	17 085,35	4 041,00	23,65
34.	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 wychowaniu dzieci (par.2060)	7 263 000,00	3 625 000,00	49,91
35.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170)	1 425 984,36	568 218,57	39,85
36.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	12 000,00	14 098,44	117,49
37.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	60 000,00	52 718,40	87,86

	realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460)			
38.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par.2680)	40 171,00	40 171,00	100,00
39.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 2700)	8 919,00	0,00	-
40.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	89 859,00	54 275,00	60,40
41.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par.2920)	11 917 392,00	6 676 624,00	56,02
42.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 6290)	500 00,00	500 000,00	100,00
43.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300)	50 000,00	0,00	0,00
44.	Wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510)	33 966,00	31 634,95	93,14
	Ogółem:	37 363 299,74	20 319 898,56	54,38

Dochody w I półroczu 2021 r. wykonane zostały w 54,38%.

Szczegółową realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia Załącznik Nr 1.

A w szczególności:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonany został w 50,38%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływ 2 052 884,00 zł tj. 48,82%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W 2021 r. gminy otrzymują 38,23% udziału we wpływach z PIT.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływ 75 657,01 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, dlatego też wykonanie opiera się na szacunkach. Wpływy za I półrocze 2021 roku wykonane zostały w 378,29 % planowanych dochodów, dlatego w drugim półroczu nastąpi zwiększenie planu z tego tytułu.

- wpływy z podatku od nieruchomości, które wykonane zostały w 54,13%.

Osoby prawne dokonały wpłat w kwocie 1 001 992,00 zł tj. 51,25%. W uzyskanych wpływach widnieć nadpłata w kwocie 3,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 26 828,00 zł. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 554 868,52 zł tj. 60,25 % z czego kwota 4 095,74 zł stanowi nadpłatę. Zaległość w tej należności wynosi 120 065,63 zł.

- wpływy z podatku rolnego wykonane zostały w 58,55%

Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 643 648,01zł, tj. 58,55% planowanych dochodów. W uzyskanych wpływach widnieć nadpłata w kwocie 14 074,90 zł. Zaległość w tej należności na koniec półrocza wyniosła 136 694,20 zł.

Osoby prawne dokonały wpłaty w kwocie 173,00 zł - wykonanie 87,37%.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 61,09%.

Osoby prawne dokonały wpłat w kwocie 6 468,00 zł tj. 50,32 %. Zaległość z tytułu tej należności wynosi 4,00 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 13 363,88 zł, tj. 68,16% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 2 684,50 zł zaś nadpłata 909,00 zł.

W okresie od 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r. w związku z występującymi zaległościami na podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono i doręczono 299 upomnień na łączną kwotę 74 586,00 zł oraz 132 tytuły wykonawcze na kwotę 42 799,63 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w 50,08%.

Osoby prawne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 10 850,00 zł tj. 42,04 % planowanych dochodów z czego kwota 2 948,40 zł stanowi nadpłatę tego podatku.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 63 658,84 zł tj. 51,77 % planu. Nadpłata z tego tytułu wyniosła 1 175,00 zł zaś zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 35 188,57 zł.

W pierwszym półroczu w związku z występującymi zaległościami w podatku od środków transportowych wystawiono i doręczono 4 upomnienia na łączną kwotę 16 038,00 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane zostały w 66,23%

Należność z tego tytułu realizowana jest przez Urząd Skarbowy a jej wpływ w pierwszym półroczu wyniósł 9 934,10 zł. W należności tej występuje zaległość w kwocie 8 227,32 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w 57,21%

Jest to również należność realizowana przez Urząd Skarbowy. Do dnia 30 czerwca 2021 r. z tego tytułu wpłynęły dochody w kwocie 11 442,26 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza wyniosły 7 694,36 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 20 104,00 tj. 67,01%.

Należność ta realizowana jest przez Urząd Gminy i dotyczy wydawanych zaświadczeń, zezwoleń lub innej czynności urzędowej. Przewiduje się, że plan do końca roku zostanie wykonany.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 26 243,10 zł tj. 40,37%.

Wysokość tej należności uzależniona jest od rodzaju kopaliny oraz ilości wydobytej kopaliny i ustalana jest na podstawie deklaracji składanej przez przedsiębiorcę. Z całości naliczonej opłaty eksploatacyjnej Gminie przysługuje 60% należności, natomiast 40% należności to jest wysokość opłaty przypadająca Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na poziom dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej Gmina nie ma wpływu. W należności tej występuje zaległość w kwocie 3 927,60 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonane zostały w kwocie 767,99 tj. 65,64%.

Wpływy dotyczą użytkowania wieczystego. W powyższej należności występują zaległości w kwocie 697,44 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 86 174,30 zł tj. 86,17%. Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonane zostały w 50,53%. Należność ta dotyczy:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych). W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 76 694,30 zł co stanowi 95,87% planu.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy i jest pobierana na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu Gmina z powyższego tytułu osiągnęła dochód w wysokości 772 182,02 zł co stanowi 48,26% planu. Zaległość na dzień 30.06.2021 r. z powyższej opłaty wynosi 176 815,24 zł zaś nadpłata wynosi 290,80 zł. W pierwszym półroczu w związku z powstałymi zaległościami wystawiono i doręczono 240 upomnień na kwotę 64 579,62 zł oraz 99 tytułów wykonawczych na kwotę 23 605,40 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane zostały w 70,04%

Jest to trudny do oszacowania dochód gminy. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do dnia 30 czerwca 2021 r. wpłynęła kwota 105 761,88 zł z czego:

- osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 28,00 zł co stanowi 2,80 % planu,
- osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 105 733,88 zł co stanowi 70,49 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 2 729,05 zł.

W II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonane zostały w 100,00%.

Uzyskane środki w kwocie 9 129,00 zł dotyczą zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego wyrok NSA z dnia 23.09.2020 r w sprawie zwrotu części dotacji otrzymanej na realizację zadania „Budowa Hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Staroźreby”.

- wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane zostały w 77,61 %.

Wpływy z tej należności w analizowanym okresie wyniosły 5 432,75 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnień i kosztów komorniczych wpłaconych przez osoby w stosunku do których prowadzone było postępowanie upominawcze.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 4 160,00 zł** a dotyczą wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w przedszkolu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 15 525,80 zł tj. 34,50 % planu.** Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem a tym samym zamknięcie placówek oświatowych w pierwszym półroczu osiągnięto niższe dochody z tego tytułu niż pierwotnie zapanowano. Mając na uwadze powyższe w II półroczu nastąpi korekta planu.

- **wpływy z różnych opłat wykonane zostały w kwocie 1 395,94 zł tj. 27,92 %**
Zaklasyfikowane do tej należności wpływy dotyczą wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z dywidend wykonane zostały w kwocie 459,00 zł.** Powyższe środki otrzymano z Banku Spółdzielczego w Starożrebach.

- **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 wykonane zostały w 15,97 %.**

Wpływy z tej należności pochodzą z czynszu za obwody łowieckie, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy obiektów mienia komunalnego, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wynajmu lokali komunalnych oraz czynsze dzierżawne za pomieszczenia będące własnością gminy. Wpływ środków z tego tytułu do dnia 30.06.2021 r. wyniósł 22 473,71 zł z czego kwota nadpłaty 17,69 zł. Należności wymagalne na koniec I półrocza wyniosły w 4 586,63 zł. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w 100,00%** a dotyczą wpływów uzyskanych za sprzedaż działek gminnych.

- **wpływy z usług wykonane zostały w 100,72 %.**

Źródłem tego paragrafu są dochody otrzymywane z następujących usług:

a) dochody ze sprzedaży wody zrealizowane zostały w kwocie 171 956,49 zł co stanowi 98,26 % planu. W należności tej występuje nadpłata w kwocie 10 314,06 zł, zaś zaległość z powyższego tytułu wynosi 67 597,52 zł.

b) dochody ze sprzedaży ścieków to należność, która jest ściśle powiązana ze sprzedażą wody. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu wykonane zostały w kwocie 56 985,50 zł tj. 113,97 %. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi 17 691,80 zł zaś nadpłata wynosi 1 376,39 zł.

Od dnia 01.01.2021 roku usługę dostarczania wody i odbioru ścieków świadczy Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. a wpływ powyższych środków odnosi się do należnych gminie dochodów z tego tytułu na dzień 31.12.2020 r.

c) w związku z wynajmem autokaru gmina osiągnęła dochód w kwocie 12 623,80 zł co stanowi 51,42% planu. Zaległość z powyższego tytułu wynosi 69,56 zł.

d) z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę uzyskano dochód w kwocie 11 984,04 zł co stanowi 299,98% planu,

e) z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze uzyskano środki w kwocie 1 820,85 zł.

Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** wykonane zostały w kwocie 161,00 zł.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wpłynęła kwota w wysokości 6 965,83 zł tj. 68,29 %.

Wpływy z tej należności odnoszą się do nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz tych należności w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, zawiera więc w sobie między innymi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości.

- **pozostałe odsetki wykonane zostały w kwocie 692,86 zł. tj. 27,71%**

Wpływy z tej należności odnoszą się do odsetek od tych dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty. Zawarte są tutaj między innymi odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, nieterminowe wpłaty z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń. Nadpłata z tego tytułu wynosi 0,89 zł zaś zaległość 5 663,24 zł. W przypadku nieuzyskania środków w zaplanowanej wysokości w drugim półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonane zostały w kwocie 132 987,58 zł** a dotyczą zwrotu nadpłaty z tytułu dopłaty do przewozów, nadpłaconej faktury, wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń a także wpływy ze zwrotu nadpłaconych w 2020 r. składek ZUS oraz zwrot podatku z tytułu PIT-4. W drugim półroczu 2020 r. nastąpi weryfikacja planu.

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane zostały w kwocie 12 840,00 zł** i dotyczą darowizny otrzymanej na rzecz gminy Staroźreby, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz otrzymanej darowizny na remont punktu rehabilitacji i zakup sprzętu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 35,21 %. Na kwotę 6 118,76 zł składa się zwrot kosztów za ogrzewanie gazowe wynajmowanego pomieszczenia wchodzącego w skład budynku będącego na stanie Gminy Staroźreby a także środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb

transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - kwota 4 086,26.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par. 2010) – Na plan 4 111 285,38 zł wpłynęła kwota 2 244 879,08 zł tj. 54,60 % planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu 2021 roku Gmina Staroźreby otrzymała dotacje na:

- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – na plan 654 879,20 zł wpłynęła kwota 654 879,20 zł która wydatkowana została w kwocie 654 879,20 zł zgodnie z przeznaczeniem.
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na plan 73 635,00 zł wpłynęła kwota 40 469,70 zł która przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu wyniosła 38 248,08 zł.
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. Na plan 10 054,00 zł wpłynęła kwota 10 054,00 zł która wydatkowana została w kwocie 6 120,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
- Prowadzenie stałego rejestru wyborców - na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 729,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 458,77 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji tego zadania.
- Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej - w związku z realizacją zadania wpłynęły środki w kwocie 1 500,00 zł. Wprowadzenie planu oraz wydatkowanie powyższych środków nastąpi w II półroczu 2021 roku.
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – na plan 55 142,18 zł wpłynęła kwota 55 142,18 zł. Wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021 r.
- Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na plan 3 001 000,00 zł wpłynęła kwota 1 450 000,00 zł tj. 48,32 % przewidywanych dochodów. Otrzymana dotacja wydatkowana została w kwocie 1 444 676,38 zł zgodnie z przeznaczeniem,
- Kartę Dużej Rodziny - na plan 121,00 zł wpłynęła kwota 105,00 zł (86,78 %), która została wydatkowana w kwocie 90,04 zł zgodnie z przeznaczeniem.
- Wypłatę świadczeń z program "Dobry start" wraz z kosztami obsługi - plan 261 000,00 zł zostanie zweryfikowany w II półroczu. Począwszy od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie "Dobry start" będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 53 975,00 zł wpłynęła kwota 32 000,00 zł która wydatkowana została w kwocie 31 844,07 zł zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) wykonane zostały w kwocie 349 550,00 zł tj. 54,66 %

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na :

- 1) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) na plan 58 840,00 zł, wpłynęła kwota 14 709,00 zł tj. 25%,
- 2) Przedszkola (rozdział 80104) na plan 117 680,00 zł wpłynęła kwota 73 557,00 zł, tj. 62,51%,
- 3) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 10 200,00 zł tj. 51%, która wydatkowana została w kwocie 10 034,69 zł zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 14 000,00 zł tj. 70,00 %, która wydatkowana została w wysokości 13 365,20 zł zgodnie z przeznaczeniem ,
- 5) Zasiłki stałe w rozdziale 85216 na plan 219 000,00 zł wpłynęła kwota 115 500,00 zł tj. 52,74%, która została wydatkowana w kwocie 114 848,72 zł zgodnie z przeznaczeniem,
- 6) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) na plan 102 900,00 zł wpłynęła kwota 50 660,00 zł tj. 49,23% z której pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS – wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
- 7) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) na plan 42 100,00 zł wpłynęła kwota 12 000,00 zł tj. 28,50 % która została wydatkowana w wysokości 10 845,30 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
- 8) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) na plan 58 924,00 zł wpłynęła kwota 58 924,00 zł, tj. 100,00 % która wydatkowana jest z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 45 889,92 zł.

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (par. 2050) wykonana została w 23,65 %.

Na plan 126 840,00 zł wpłynęła kwota 30 000,00 zł tj. 23,65% z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 25 959,00 zł,

- środki z budżetu państwa w kwocie 4 041,00 zł.

Środki, o których mowa wyżej dotyczą dotacji otrzymanej w związku z realizacją Projektu „*Kompetencje w Gminie Staroźreby*” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

- 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 wychowaniu dzieci wykonane zostały w 49,91%

- na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowana została kwota 7 263 000,00 zł. Do dnia 30.06.2021 r. na zadanie to wpłynęły środki finansowe w wysokości 3 625 000,00 zł które wydatkowane zostały w zgodzie z przeznaczeniem w kwocie 3 609 731,10 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170) wykonane zostały w 39,85%.

Zgodnie z zawartą umową o dopłatę pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na plan 1 425 984,36 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 568 218,57 zł zgodnie ze składanym przez Gminę zapotrzebowaniem.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 117,49%.

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – kwota 4,65 zł ,
- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 12 000,00 zł wykonanie 14 093,79 tj. wykonanie 117,45 % zaplanowanych. Zaległość z tego tytułu wynosi 1 362 567,92 zł. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460). Na plan 60 000,00 zł wpłynęła kwota 52 718,40 zł która obejmuje:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „*Czyste powietrze*” - kwota 9 000,00 zł. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zbieranie, transport i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Staroźreby*” - kwota 43 718,40 zł.

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane zostały w 100%. Na plan 40 171,00 zł wpłynęła kwota 40 171,00 zł. W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw gmina nie pobiera opłaty targowej a tym samym zgodnie z nowymi przepisami przysługuje jej rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za utracone dochody.

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Zaplanowane środki w kwocie 8 919,00 zł przeznaczone są na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2.

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na plan 89 859,00 zł wpłynęła kwota 54 275,00 zł co stanowi 60,40% zaplanowanych. Środki, o których mowa powyżej uzyskano z :

- Starostwa Powiatowego w Płocku –wpłynęła kwota 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach oraz w Nowej Górze,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego wpłynęła kwota 52 275,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby*”. Pozostałe środki przeznaczone na zakup 4 szt masek do aparatów powietrznych dla OSP Staroźreby (kwota 1 980,00 zł), remont ścian, podłogi sufitu garażu OSP Smardzewo (kwota 23 940,00 zł) , montaż progów zwalniających w miejscowości Mieczyno(kwota 4 200,00 zł) czy też zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostkowo (kwota 5 464,00 zł) pozyskane zostaną w II półroczu.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane zostały w 56,02%.

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w 61,54%. Na plan 6 222 050,00 zł wpłynęła kwota 3 828 952,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została 50,00%. Na plan 5 604 841,00 zł wpłynęła kwota 2 802 420,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w 50,00 %. Na plan 90 501,00 zł wpłynęła kwota 45 252,00 zł.

Subwencje przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na rachunek Gminy a o ich wysokości i sposobie kalkulacji mówi metryczka przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Na plan 500 000,00 zł wpłynęła kwota 500 000,00 zł tj. 100% zaplanowanych. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

i uzyskane zostały z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Staroźreby”.

- **dotacja celowa** otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane w budżecie gminy środki w kwocie 50 000,00 zł pozyskane zostaną II półroczu 2021 r. a dotyczą środków przyznanych Gminie Staroźreby zgodnie z umowami o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na:

- „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe*” w kwocie 10 000,00 zł,
- „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wroby*” w kwocie 10 000,00 zł,
- „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo*” w kwocie 10 000,00 zł,
- „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce*” w kwocie 10 000,00 zł.
- „*Zmianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś*” w kwocie 10 000,00 zł.

- **wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510)** wykonane zostały w 93,14%. Na plan 33 966,00 zł wpłynęła kwota 31 634,95 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	36 687 150,74	19 693 749,56	53,68
II.	Dochody majątkowe	676 149,00	626 149,00	92,61
	Ogółem:	37 363 299,74	20 319 898,56	54,38

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

Z powyższej tabeli wynika, iż :

- dochody bieżące wykonane zostały w 53,68 % czyli w wysokości wyższej w porównaniu do upływu czasu.
- dochody majątkowe wykonane zostały w 92,61 %.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wystąpiły należności:

1/ Należności wymagalne w łącznej kwocie 1 974 085,34 zł w tym:

- należności z Urzędu Skarbowego – kwota 18 650,73 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych - kwota 85 289,32 zł, natomiast od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 85,56 zł,
- pozostałe należności od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 26 832,00 zł zaś od gospodarstw domowych kwota 1 843 227,73 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi zaległości z :

- a) wpływów z podatku od nieruchomości - kwota 146 893,63 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego – kwota 136 694,20 zł ,
- c) wpływów z podatku leśnego – kwota 2 688,50 zł ,
- d) wpływów z podatku od środków transportowych – kwota 35 188,57 zł,
- e) wpływów podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – kwota 8 227,32 zł
- f) wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 7 694,36 zł,
- g) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 697,44 zł,
- h) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 2 729,05 zł
- i) wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 3 927,60 zł
- j) wpływów 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 – kwota 4 586,63 zł,
- k) zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – kwota 1 362 567,92 zł,
- l) wpływów z wpłat za wodę i ścieki - kwota 85 289,32 zł,
- m) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 176 815,24 zł,
- n) wpływ z wpłat za wynajem autokaru – kwota 85,56 zł

W celu wyeliminowania powstałych należności w podatkach zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, natomiast w celu ściągnięcia należności od dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach podjął wszelkie działania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2/ Należności niewymagalne to łączna kwota 3 250 965,12 zł w tym:

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 316 810,00 zł
- z tytułów innych niż wymienione wyżej – kwota 2 934 155,12 zł w tym:
 - a) z Urzędu Skarbowego- kwota 7 116,00
 - b) od przedsiębiorstw niefinansowych – kwota 1 110 714,85 zł

c) od gospodarstw domowych – kwota 1 816 324,27 zł.

Rada Gminy dokonała obniżen górnych stawek podatkowych. Ogółem obniżenie górnych stawek podatkowych za okres I półrocza 2021 r. wyniosło 135 216,55 zł, udzielone ulgi i zwolnienia za omawiany okres wyniosły – 77 144,54 zł. Na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy umorzenie zaległości podatkowych wyniosło – 6 256,00 zł.

Realizacja wydatków:

Na dzień 30.06.2021 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 38 646 344,23 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 17 705 372,60 tj. 45,81%.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	34 508 443,14 zł	17 266 259,01 zł	50,03
II.	Wydatki majątkowe	4 137 901,09 zł	439 113,59 zł	10,61
	Ogółem:	38 646 344,23 zł	17 705 372,60 zł	45,81

Szczegółowe zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 a w szczególności:

Wykonanie wydatków według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 913 638,29 zł	1 091 681,46 zł	57,05
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	108 523,00 zł	98 071,61 zł	90,37
600	Transport i łączność	5 217 766,17 zł	1 165 280,45 zł	22,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	47 380,00 zł	31 345,21 zł	66,16
710	Działalność usługowa	122 915,00 zł	21 124,81 zł	17,19
750	Administracja publiczna	3 075 564,00 zł	1 636 650,10 zł	53,21
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479 zł	458,77 zł	31,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 048,00 zł	82 102,36 zł	48,00
757	Obsługa długu publicznego	402 330,00 zł	188 736,50 zł	46,91
758	Różne rozliczenia	165 494,00 zł	0,00 zł	0
801	Oświata i wychowanie	11 575 899,85 zł	5 961 803,16 zł	51,50
851	Ochrona zdrowia	311 477,91 zł	115 780,98 zł	37,17
852	Pomoc społeczna	1 593 819,00 zł	624 401,07 zł	39,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 624,00 zł	54 900,11 zł	60,58
855	Rodzina	10 746 346,00 zł	5 152 553,10 zł	47,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 028,01 zł	1 287 029,47 zł	50,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 966,00 zł	159 499,98 zł	34,38
926	Kultura fizyczna	93 046,00 zł	33 953,46 zł	36,49
	Ogółem:	38 646 344,23 zł	17 705 372,60 zł	45,81

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1 913 638,29 zł, wydatek – 1 091 681,46 zł tj. 57,05%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1 236 768,09 zł (z czego kwota 1 189 669,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) wykonanie w kwocie 424 151,98 zł tj. 34,30 % dotyczy:

- zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sędek, Gmina Staroźreby” – kwota 424 122,00 zł,
- wydatku poniesionego na wykonanie kopii map zasadniczych niezbędnych do realizacji zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby” – kwota 29,98 zł. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie w kwocie 12 650,28 zł tj. 57,52%, dotyczy przekazania 2% wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zawiera środki na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. W okresie płatniczym na powyższy cel wpłynęła kwota 654 879,20 zł która wydatkowana została w kwocie 654 879,20 zł. W pierwszym okresie płatniczym sporządzono przelewy dla rolników na łączną kwotę 642 038,43 zł. Pozostałe środki stanowią koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 108 523,00 zł, wykonanie – 98 071,61 zł tj. 90,37% planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody– obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych dotyczących zaopatrzenia w wodę. Na plan 108 523,00 zł wydatkowano kwotę 98 071,61 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 8 995,70 zł w tym m.in. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Stacji Uzdatniania Wody którzy w 2020 roku na mocy zawartego porozumienia przeszli do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za doradztwo przy sporządzaniu wniosku cen, stawek i opłat dla ZGK w Staroźrebach. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakup energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych usług w tym m.in. koszty badania wody, badanie techniczne urządzeń, umowę nadzoru autorskiego programu ZBYT WODA/ŚCIEKI, zapłaty za utrzymanie SUW w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągów gminnych. Powyższe wydatki dotyczą w większości zobowiązań powstałych w roku 2020 jak również wydatków roku 2021 powstałych w momencie dokonywania zmian w związku z przejęciem zadania własnego w zakresie dostarczania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. Wydatki roku 2021 zostały refakturowane a tym samym w II półroczu spodziewany jest zwrot do budżetu gminy wszystkich środków.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5 217 766,17 zł, wykonanie – 1 165 280,45 zł tj. 22,33 % planu.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 729 950,36 zł, wykonanie 818 109,94 co stanowi 47,29% planu

Wydatki prezentowane w tym rozdziale dotyczą przewozu osób na terenie gminy Staroźreby (w tym kwota 31 634,95 zł stanowiąca wypłatę rekompensaty dla przewoźnika). Na powyższy cel gmina w I półroczu otrzymała dofinansowanie w związku z zawartą umową o dopłatę w kwocie 568 218,57 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy poniesiony w I półroczu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – zawiera plan na wydatek majątkowy który dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra-Bulkowo" kwota 15 990,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan – 3 404 878,81 zł, wykonanie 280 224,03 zł tj. 8,23 %, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 806 228,81 zł, wykonanie 271 897,36 zł, co stanowi 33,72 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup kruszywa (kwota 144 279,00 zł), bieżące profilowanie dróg oraz naprawę dróg po niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wykonane w pierwszym półroczu remonty na drogach gminnych stanowiły konieczność z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu oraz dojazdu służb ratowniczych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek na naprawę i sprzątanie przystanków, koszenie poboczy dróg i rowów, podcinanie gałęzi oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych.
2. Wydatki majątkowe - plan 2 598 650,00 zł, wykonanie 8 326,67 zł,
Powyższy wydatek dotyczy zapłaty za wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej Dąbrusk - Staroźreby oraz wypłatę odszkodowania za grunty wykupione pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek – Poprawa bezpieczeństwa. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 66 946,48 zł z tytułu zapłaty odsetek za opóźnienie w spłacie wobec firmy WAPNOPOL (inwestycja roku 2018).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 47 380,00 zł, wykonanie – 31 345,21 zł tj. 66,16%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotyczyły one m.in. ubezpieczenia gruntów i nieruchomości,

bieżącego utrzymania budynków będących na stanie mienia Gminy (w tym m.in. zakup opału, zakup energii, drzwi) oraz najmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na publikację ogłoszeń dotyczących sprzedaży działek gminnych jak również zlecono przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Staroźreby.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 122 915,00 zł, wykonanie 21 124,81 zł co stanowi 17,19% wykonania.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 20 489,87 zł (16,76 %) która dotyczy wydatków poniesionych m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatków poniesionych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych miejscowości Sarzyn, Bylino, Rogowo-Falęcin – etap I.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – wydatkowano środki w kwocie 634,94 zł (99,99%). Wydatkowane środki finansowe dotyczą udzielonej dotacji celowej na rzecz Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – (Projekt ASI).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3 075 564,00 zł, wykonanie – 1 636 650,10 zł tj. 53,21 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - zawiera wydatki związane z wynagrodzeniem 3 pracowników tj. 2 pracowników USC oraz pracownika na stanowisku OC. Wydatki wykonane zostały w wysokości 38 248,08 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki tego rozdziału wynoszą 58 748,49 zł tj. 41,23 % planu i dotyczą w szczególności wypłaty diet dla radnych zgodnie z przyjętą uchwałą, zakup materiałów biurowych oraz zapłatę za przewóz komisji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 1 420 528,24 zł tj. 53,50 % planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1 036 547,98 zł tj. 48,20 % planu natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowana została kwota 383 886,50 zł. Powyższe środki przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia (w tym zakup klimatyzatora na potrzeby serwerowni, zakup komputera na potrzeby wydawania dowodów osobistych, zakup urządzeń wielofunkcyjnych, szaf biurowych), zakup licencji, oprogramowania, publikacji, zakup środków do utrzymania czystości, opału do ogrzewania budynku urzędu, zakup tonerów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, usług pocztowych, usług transportowych pracowników, serwis oprogramowania na potrzeby referatu finansowego oraz USC, obsługi prawnej, obsługi informatycznej, świadczenie usługi audytu wewnętrznego, podróży służbowej

pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 32 169,00 zł). W ramach tych wydatków dokonano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 14 016,00 zł), dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu, zapłacono za usługę doradztwa prawnopodatkowego w zakresie VAT, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, przygotowanie analizy prawnopodatkowej w zakresie podatku VAT, zapłata podatku VAT (kwota 56 058,00 zł), zapłacono za zakup usługi remontowej pomieszczeń w urzędzie (kwota 68 819,00 zł) oraz wypłacono wynagrodzenia dla softysów z tytułu inkasa (w tym wypłata ryczałtu) w kwocie 64 294,00 zł.

Na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 93,76 zł tj. 6,70% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - wydatki tego rozdziału wynoszą 6 120,00 zł co stanowi 60,87% planu i w całości odnoszą się do wypłaty dodatku spisowego za wykonanie prac w związku z organizacją powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 r. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – rozdział ten obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. Z tego tytułu poniesiono wydatki w kwocie 113 005,29 zł tj. 58,20 %.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 101 959,12 zł tj. 59,28 % planowanych wydatków. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 10 887,50 zł tj. 59,51% planowanych wydatków w tym m.in. na badania lekarskie pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 158,67 zł tj. 4,63% planu. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 1 479,00 zł, wykonanie – 458,77 zł tj. 31,02 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano środki w wysokości 458,77 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w tym: na wynagrodzenie i pochodne kwota 429,78 zł zaś na zakup artykułów biurowych kwota 28,99 zł. Środki na ten cel wydatkowane zostały w całości z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 171 048,00 zł, wykonanie – 82 102,36 zł tj. 48,00% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Wydatkowane środki tego rozdziału w pierwszym półroczu wyniosły 82 102,36 zł tj. 48,77% planu. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone dla konserwatorów sprzętu pożarniczego samochodów bojowych oraz wynagrodzenia dla

Komendanta Gminnego OSP, wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach a także zakupiono paliwo do samochodów bojowych, zapłacono za energię elektryczną, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO, usługi telekomunikacyjne, zapłacono za ubezpieczenie NNW członków OSP, ubezpieczenie OC samochodów strażackich oraz poniesiono pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 10 jednostek OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan - 402 330,00 zł, wykonanie - 188 736,50 zł tj. 46,91%

Wykonane wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Środki tego rozdziału to środki finansowe nie rozdysponowane. Rezerwa na koniec I półrocza wyniosła 165 494,00 zł z czego kwota 65 494,00,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej zaś środki w wysokości 100 000,00 zł mogą być rozdysponowane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 11 575 899,85 zł, wykonanie – 5 961 803,16 zł tj. 51,50 %

Na zadania realizowane w ramach działu 801 na dzień 30.06.2021 r. wpłynęły m.in. środki pochodzące z:

- części oświatowej subwencji ogólnej - kwota 3 828 952,00 zł,
- dotacje otrzymane na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych - kwota 88 266,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 4 553 789,79 zł co stanowi 55,94 % planu. Wydatki te w całości odnoszą się do wydatków bieżących w ramach, których:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 184 619,64 zł tj. 53,17%,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 851 252,40 zł tj. 56,41%.
- kwota 517 917,75 zł dotyczy wydatków na realizację zadań statutowych (53,60%) takich jak zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, gazu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach, węgla dla pozostałych szkół, energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS (kwota – 218 736,00 zł) oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. W pierwszym półroczu 2021 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach został wykonany remont łazienki męskiej na kwotę 27 921,00 zł . Wykonanie planu w zakresie wydatków na zakup usług remontowych wyniosło 24,92% . Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane

w II półroczu 2021r. W II półroczu dokonana zostanie również weryfikacja planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie 264 358,94 zł co stanowi 53,02 % planu. Wydatki te obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych nauczycieli (kwota 240 328,82 zł) oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania klas 0.

Rozdział 80104 – Przedszkola – wykonanie 426 858,58 zł tj. 39,17 % wykonania. W rozdziale tym ujęto m.in. dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Starożrebach która w I półroczu została przekazana w kwocie 58 232,88 zł tj. 32,09 % planu. Dotacja podmiotowa z uwagi na likwidację przedszkola z dniem 31.08.2021 r. nie zostanie w pełni wykorzystana, dlatego też w II półroczu nastąpi weryfikacja planu. Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 368 625,70 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 13 651,20 tj. 51,53%,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 311 905,96 zł tj. 51,07%,
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Starożreby a uczęszczających do przedszkoli innych gmin poniesiono wydatek w kwocie 11 500,32 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola to m.in. zapłata za usługę wyżywienia w przedszkolu, zapłata za badania lekarskie, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół- łączne wydatki wykonane zostały w kwocie 219 844,11 zł tj. 31,43% planowanych wydatków w tym:

- kwota 97 773,31 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- kwota 122 070,80 zł dotyczy zadań statutowych.

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są dowożeniem dzieci do szkół i z opieką nad dzieckiem dowożonym oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Weryfikacja planu w związku z prawdopodobnym niewykorzystaniem zaplanowanych środków (część wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół w związku z wprowadzeniem na terenie gminy lokalnego transportu zbiorowego ponoszona jest w rozdziale 60004) nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie na poziomie 9,78 %. Środki zostały wykorzystane na kursy nauczycieli. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 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

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 381 873,44 zł co stanowi 50,53% zaplanowanych. Wydatkowane one zostały na kształcenie 29 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych a obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wypłacane dla zatrudnionych nauczycieli – kwota 355 711,44 zł (50,76%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 26 162,00 zł (47,58%).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wykonanie 185,94 zł tj. 0,34%. Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020. Pozostałe wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 110 412,36 zł tj. 37,96 %.

Wydatki bieżące w kwocie 104 412,36 zł (44,46%) obejmują:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów kwota – 57 181,00 zł tj. 75% wykonania,
- dotację celową z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli – kwota 2 613,00 zł (77,79%) oraz partycypacje w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej – za pierwsze półrocze kwota 3 039,30 zł (46,76%),
- wydatek w kwocie 41 579,06 zł co stanowi 27,95% wykonania poniesiony w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje w Gminie Starożreby” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Wydatek majątkowy w kwocie 6 000,00 zł (10,71%) obejmuje zapłatę za wykonanie projektu zagospodarowania z opisem robót budowlanych dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach”. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 311 477,91 zł, wykonanie 115 780,98 zł tj. 37,17 % planu

Realizacją zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starożrebach. Wydatki GKRPA wykazuje rozdział 85153 oraz 85154.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – w pierwszym półroczu w rozdziale tym nie wydatkowano środków. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 19 246,37 zł tj. 18,23 % planu. Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu sfinansowano m.in.:

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz dla ich rodzin, w ramach którego udzielali porad specjaliści tj. prawnik, psycholog, specjalista ds. uzależnień oraz mediator,
 - dofinansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych „W zdrowym ciele zdrowy duch” poprzez dofinansowanie do zakupu wody dla uczestników,
 - udział w szkoleniu pn. „Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych”,
 - spotkanie edukacyjno-specjalistyczne z dietetykiem i psychodietetykiem,
 - usługę wstępu na urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci z terenu gminy Staroźreby w celu promowania zdrowego stylu życia poprzez organizację spotkań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - udział w szkoleniu pn. „Nowe zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz tarczy antykryzysowej 4.0” członków GKRPA,
 - sfinansowanie kosztów szkolenia „Bezpieczny uczeń w bezpiecznej szkole” dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach,
 - zabieg wszycia leku odwykowego,
 - wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA.
- Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2021 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie na poziomie 47,70 %. Na plan 202 377,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 96 534,61 zł z czego:

- na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 82 430,16 zł
- na realizację zadań statutowych kwotę 14 071,10 zł.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 33,35 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

- prawidłowe funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego z którego korzystają mieszkańcy gminy Staroźreby, a który ma na celu zarówno częściowe przywrócenie zdrowia jak również dostęp do rehabilitacji osobom starszym, które nie mogłyby dojeżdżać na takie zabiegi do większych aglomeracji. Wydatkowane środki przeznaczono na: zakup energii, zakup opału, środków czystości oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem punktu rehabilitacji. Pozostałe środki przeznaczone na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu 2021 r.
- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - wykonanie 4 086,26 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora ds. szczepień oraz zapłatę za dowóz osób do punktu szczepień.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 593 819,00 zł, wykonanie – 624 401,07 zł tj. 39,18 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym odnotowano 35,52% wykonania planu co związane jest z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 5 pensjonariuszy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonane zostało w kwocie 10 034,69 zł tj. 38,59%.

Rozdział 85214 - Zasilki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota wydatkowana to 26 139,20 zł tj. 36,25 %. Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych a ich niskie wykonanie (35,91%) spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego jak również z uwagi na okres zimowy. Mając na uwadze powyższe w II półroczu przewiduje się większą liczbę świadczeń. Ponadto w rozdziale tym ujęto wydatki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 001,80 zł tj. 47,70%.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe. Zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł. Z uwagi na brak osób zgłaszających się po takie świadczenie środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – kwota wydatkowana wynosi 117 431,72 zł co stanowi 47,07%. Powyższe środki wydatkowane zostały na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń (kwota 242 883,62 zł tj. 49,69%) a także na pokrycie kosztów utrzymania GOPS. Łączne wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu wyniosły 279 997,29 zł tj. 43,47 % planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym opłacono świadczenia za usługi sąsiedzkie. Na ten cel wydatkowano kwotę 41 033,70 zł co stanowi 35,37% planu. W drugim półroczu przewiduje się większą liczbę świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan 88 100,00 zł wydatkowano kwotę 20 463,30 zł tj. 23,23% na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób dorosłych, które zgłosiły się o udzielenie pomocy na zakup art. spożywczych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – kwota wydatkowana wynosi 9 597,11 zł – wykonanie 16,71 %. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie – użyteczne oraz wydatki związane z realizacją programu POPŻ.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 90 624,00, wykonanie - 54 900,11 zł tj. 60,58%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowanie 51 600,11 zł co stanowi 64,00%. W ramach realizacji programu wypłacono świadczenia dla 87 dzieci na łączną kwotę 50 988,80 zł oraz pokryto koszty związane z zakupem licencji.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – poniesiono wydatek w kwocie 3 300,00 zł (33,00 %) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za najlepsze wyniki w nauce w związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 10 746 346,00 zł, wykonanie – 5 152 553,10 zł tj. 47,95 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – kwota 3 610 786,57 zł tj. 49,69%.

Świadczenie wychowawcze w 100% wypłacane jest ze środków dotacyjnych. Kwota wydatkowana na wypłatę świadczeń w pierwszym półroczu wyniosła 3 586 812,37 zł tj. 49,81%. W omawianym okresie wypłacono 7 223 świadczenia dla uprawnionych dzieci. Wydatki w kwocie 22 918,73 zł stanowią koszty obsługi tego zadania (w tym kwota 15 170,74 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 445 125,65 zł tj. 48,11%. Na wypłatę świadczeń, opłacenie składek społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tego rozdziału wydatkowano łącznie 1 444 676,38 zł co stanowi 48,14% Środki w 100% pochodzące z dotacji wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem. Łącznie w pierwszym półroczu wypłacono 6 474 świadczeń. Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 449,27 zł.

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny – wykonanie – 90,04 zł tj. 74,41% planu. Środki pochodzące w całości z dotacji przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zawiera wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Kwota wydatkowana wyniosła 32 824,73 zł tj. 9,75%.

W rozdziale tym zaplanowano również środki na realizację Programu „Dobry Start”. Zgodnie z nowymi wytycznymi jednostką realizującą w/w zadanie jest ZUS dlatego też w II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby opłacono pobyt 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Wydatki na poziomie 31,21% tj. 7 803,04 zł. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - wydatek w kwocie 24 079,00 zł tj. na poziomie 40,13 %.

Rozdział 85513 – 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 – wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonane zostało w 59,00% planu. Kwota 31 844,07 zł wydatkowana została ze środków dotacyjnych paragrafu 2010.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2 545 028,01 zł, wykonanie – 1 287 029,47 zł tj. 50,57%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – odnotowano 99,91% wykonania. W tym rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (oraz składek od niego naliczonych) dla pracowników oczyszczalni ścieków, którzy na mocy zawartego porozumienia przeszli w 2020 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. – kwota wydatkowana na wynagrodzenia 8 251,32 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 81 585,68 zł z której dokonano m.in. zapłaty za energię elektryczną, utrzymanie funkcjonowania oczyszczalni, czyszczenie przepompowni, analizę osadu, monitoring.

Powyższe wydatki dotyczą w większości zobowiązań powstałych w roku 2020 jak również wydatków roku 2021 powstałych w momencie dokonywania zmian w związku z przejęciem zadania własnego w zakresie odbioru ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. Wydatki roku 2021 zostały refakturowane a tym samym w II półroczu spodziewany jest zwrot do budżetu gminy wszystkich środków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 812 296,71 zł tj. 50,72 % planu.

Wydatki tego rozdziału odnoszą się do prowadzonej przez gminę gospodarki odpadami komunalnymi polegającej na zbiorze odpadów od mieszkańców gminy. Z tego tytułu na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 40 911,84 zł zaś na zadania statutowe tj. odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup licencji - kwotę 771 384,87 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zabezpieczono środki w kwocie 29 920,00 zł z czego poniesiono wydatek w kwocie 22 575,00 zł co stanowi 75,44% planu z przeznaczeniem na zbiór i wywóz śmieci z terenu gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatek w kwocie 2 460,00 zł tj. 18,92% planu poniesiono na wykaszanie terenów zielonych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 52 275,00 zł co stanowi 76,57%. Powyższe środki przeznaczono na realizację zadania pn. „*Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby*”. Powyższy wydatek w całości pokryto z otrzymanej dotacji. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 12 194,60 zł tj. 43,55%. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w tym leczenie chorych bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Wykonanie w I półroczu 2021 r. to kwota 223 976,27 zł tj. 39,11 % planu, przy czym na zakup energii – wydatkowano kwotę 219 007,81 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów zarządzania energią elektryczną oraz montaż i demontaż świetlnego oświetlenia ulicznego.

Po stronie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1 395,94 zł która wydatkowana została w całości na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wykonanie w kwocie 10 082,75 zł co stanowi 20,17 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą opłaty stałej i zmiennej odprowadzanej za usługi wodne tj. pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód za IV kwartał 2020 r. W związku z przekazaniem zadania w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do spółki gminnej w II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 45 157,50 zł tj. 70,56%. Wydatki tego rozdziału obejmują zbieranie, transport i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Staroźreby (kwota 43 718,40 zł pochodząca z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz skuteczność systemu odgazowania – 1 439,10 zł. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału to kwota 16 177,64 zł co stanowi 58,19%. Środki przeznaczone zostały m.in. na odprowadzenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego (kwota 10 924,20 zł), zakup materiałów do konserwacji fontanny, zakup krzewów w celu dokonania nasadzeń przy Pl. Bojowników w Staroźrebach, zakup kory, koszenie trawy na placach zabaw i boiskach będących we władaniu gminy oraz utylizację padłej zwierzyny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 463 966,00 zł, wydatkowanie – 159 499,98 zł tj. 34,38 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym rozdziale zawarte są wydatki związane z działalnością Orkiestry Gminnej w Staroźrebach. Wykonano wydatki w kwocie 15 000,00 zł tj. 37,04 %.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– wykonanie w kwocie 4 499,96 zł tj. 9,92 %.

Wydatki bieżące - w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan 17 928,00 zł wydatkowano 4 499,96 zł co stanowi 25,10% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na zakup opału, energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów zarządzania energią elektryczną i wywóz odpadów. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe – realizacja wydatku nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na plan w kwocie 280 000,00 zł przekazano dotację w kwocie 140 000,02 zł tj. 50,00 %. Dotacja ta związana jest z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach oraz jej filii w Nowej Górze.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera plan na realizację zadania pn. „*Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Starożreby*”. Na plan 98 093,00 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków. Wykorzystanie tej kwoty w II półroczu uzależnione będzie od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 93 046,00 zł, wykonanie – 33 953,46 zł tj. 36,49%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk sportowych „ORLIK 2012” w Starożrebach i w Nowej Górze. Na ORLIKach zatrudnionych jest 4 animatorów sportu, którym wynagrodzenie płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, zaś część finansowana jest z Ministerstwa Sportu. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii oraz usługę zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej, koszenie trawy a także przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 30.06.2021 r.:

Na dzień 30.06.2021 r. odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 505 992,07 zł w całości odnoszące się do zobowiązań bieżących w tym m.in.:

- a) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne których termin płatności przypada na 5 dzień każdego miesiąca,
- b) zobowiązania z tytułu podatku od dochodów osobistych których termin płatności przypada na 20 dzień każdego miesiąca.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

1) Wykonane dochody – 20 319 898,56 zł tj. 54,38%

- Wykonane dochody bieżące – kwota 19 693 749,56 zł tj. 53,68 % planowanych,
- Wykonane dochody majątkowe – kwota 626 149,00 zł tj. 100% planowanych

2) Wykonane wydatki – 17 705 372,60 zł tj. 45,81%

- Wykonane wydatki bieżące – kwota 17 266 259,01 zł tj. 50,03% planowanych.
- Wykonane wydatki majątkowe – kwota 439 113,59 zł tj. 10,61 % planowanych.

Różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 2 614 525,96 zł. W pierwszym półroczu gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych a zapłata wydatków następowała z środków własnych.

Wydatki bieżące były mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 2 427 490,55 zł co oznacza, że zachowana została relacja wynikająca z art. 242 uofp.

- 3) **Planowane przychody to kwota 2 968 505,82 zł** która wykonana została w kwocie 5 857 983,32 zł w tym:

- z tytułu 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 – plan 2420 069,01 zł wykonanie 2 420 069,01 zł
 - przychody jst 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 – plan 21 908,81 zł wykonanie 21 908,81 zł
 - z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 plan – 526 528,00 zł, wykonanie 3 416 005,50 zł.
- 4) **Planowane rozchody to kwota 1 685 461,33 zł w tym:**
- spłata rat kredytów – plan 1185 461,33 zł, wykonanie 460 380,00 zł,
 - inne cele- plan 500 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Środki te pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskane zostały z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Staroźreby”.

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2021 r. – wykonanie 51,61%.

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowanych w załączniku Nr 4 według stanu na dzień 30.06.2021 r. przedstawiała się następująco:

1. Zadanie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan 654 879,20 zł wpłynęła dotacja w kwocie 654 879,20 zł tj. 100,00%, która została wydatkowana w kwocie 654 879,20 zł zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zadanie - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na plan 73 635,00 zł wpłynęła kwota 40 469,70 zł tj. 54,96 %, która wydatkowana została w wysokości 38 248,08 zł zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zadanie – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. – na plan 10 054,00 zł wpłynęła kwota 10 054,00 zł tj. 100,00%, która wydatkowana została w wysokości 6 120,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zadanie – prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 729,00 zł tj. 49,29% , która została wydatkowana w kwocie 458,77 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
5. Zadanie - Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej – wpływ 1 500,00 zł. Wprowadzenie planu i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.
6. Zadanie – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – na plan 55 142,18 zł wpłynęła kwota 55 142,18 zł tj. 100,00 %, której wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.

7. Zadanie – wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – na plan 7 263 000,00 zł wpłynęła kwota 3 625 000,00 zł tj. 49,91%, która została wydatkowana w kwocie 3 609 731,10 zł zgodnie z przeznaczeniem.
8. Zadanie - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – na plan 3 001 000,00 zł wpłynęła kwota 1 450 000,00 zł tj. 48,32%, która została wydatkowana w wysokości 1 444 676,38 zł zgodnie z przeznaczeniem.
9. Zadanie – Karta Dużej Rodziny – na plan 121,00 zł wpłynęła kwota 105,00 zł tj. 86,78 %, która była wydatkowana w wysokości 90,04 zł – zgodnie z przeznaczeniem.
10. Zadanie – Wypłata świadczeń z programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – plan 261 000,00 zł. Zgodnie z nowymi wytycznymi jednostką realizującą w/w zadanie jest ZUS. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.
11. Zadanie – Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 53 975,00 zł wpłynęła kwota 32 000,00 zł, która wydatkowana została w kwocie 31 844,07 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 5 – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi w 20201 r.

- 1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 1 600 000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 772 182,02 zł co stanowi 48,26 % planu.
- 2) Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – na plan 1 601 462,01 zł wydatkowano środki w wysokości 812 296,71 zł co stanowi 50,72% planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 40 911,84 zł co stanowi 48,06 % planu,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 771 384,87 zł co stanowi 50,87% planu.

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do otrzymanych dochodów spowodowane jest wzrostem kosztów za świadczenie usługi wywozu odpadów komunalnych w okresie letnim z uwagi na odbiór odpadów zielonych bio. Jednakże taki poziom wykonania dochodów oraz wydatków jest sygnałem konieczności monitorowania uzyskiwanych wpływów a tym samym ponoszonych wydatków. Pomocna w zbilansowaniu się gospodarki odpadami może być właściwa egzekucja należności, dlatego też w związku z wystawionymi upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi w drugim półroczu spodziewane jest uzyskanie wpływów z zaległych opłat.

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Realizacja dotacji podmiotowych na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” – przekazano kwotę 58 232,88 zł tj. 32,09 %. Dotacje przekazano zgodnie z uzyskanymi rozliczeniami. W drugim półroczu nastąpi weryfikacja planu.

2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – przekazano kwotę 140 000,02 zł tj. 50,00%. Pozostałe środki zaplanowane na funkcjonowanie GBP w Starożrebach oraz jej filii w Nowej Górze przekazane zostaną w II półroczu 2021 r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Realizacja dotacji celowych na dzień 30.06.2021 przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – przekazano kwotę 634,94 zł tj. 99,99%. Powyższa dotacja przeznaczona została na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – (Projekt ASI).
2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – przekazanie środków nastąpi w II półroczu. Zabezpieczone środki w kwocie 427,00 zł mają na celu zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” (Projekt EA).
3. Dotacja do Urzędu Gminy Nowy Duninów – przekazano kwotę 3 039,30 zł tj. 46,76 %. Dotacja przeznaczona jest na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.
4. Dotacja do Urzędu Miasta w Płocku – przekazano kwotę 2 613,00 zł tj. 77,79 % z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Załącznik Nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 r.

- 1) *Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Starożreby* - plan 812 568,09 zł, wykonanie 29,98 zł a dotyczy sporządzenia kopii map zasadniczych na potrzeby realizowanego zadania.
- 2) *Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Budowa drogi gminnej relacji Starożreby-Dąbrusk na terenie Gminy Starożreby"* – plan 91 552,00 zł, wykonanie 5 499,99 zł tj. 6,01% z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji budowy drogi gminnej Nr 291404W Dąbrusk – Starożreby zgodnie z zawartą umową Nr 1/O.4/2021 – wiercenia I opinia geologiczna. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.
- 3) *Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Starożreby* – plan 597 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 4) *Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Starożreby-Dąbrusk na terenie Gminy Starożreby* – plan 150 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 5) *Zakup serwera do Urzędu Gminy*- plan 10 800,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- 6) *Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starożrebach – dokumentacja projektowa* – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% zgodnie z przeznaczeniem.
- 7) *Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe* – plan 21 880,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu,
- 8) *Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wyroby* – plan 21 880,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- 9) *Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo* – plan 21 880,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- 10) *Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce* – plan 21 880,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- 11) *Budowa placu zabaw w miejscowości Starożreby- dokumentacja projektowa* – plan 6 000,00 zł. Realizacja zadania w II półroczu.
- 12) *Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś* – plan 27 445,00 zł. Realizacja w II półroczu.

Zadania inwestycyjne realizowane są na gruntach stanowiących własność Gminy Starożreby i po zrealizowaniu powiększą majątek Gminy Starożreby.

Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2021 r. – wykonanie 38,81%

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne plan - 4 200,00 zł zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Starożreby z przeznaczeniem na „*Montaż progów zwalniających w miejscowości Mieczyno*”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne- plan 27 920,00 zł tj. 7,16%. W pierwszym półroczu nastąpił wpływ dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Płocku w wysokości 2 000,00 zł. Wydatkowanie tych środków otrzymanych na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starożrebach oraz w Nowej Górze nastąpi w II półroczu.
Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na podstawie zawartych umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Starożreby z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie *zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Starożreby w postaci 4 szt. masek do aparatów powietrznych* w kwocie 1 980,00 zł,
 - na *remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Smardzewo* w kwocie 23 940,00 zł.

Wpływ i wydatkowanie środków z Województwa Mazowieckiego nastąpi w II półroczu.

3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 92 275,00 zł w tym:

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 52 275,00 zł, wykonanie 52 275,00 zł tj. 100,00%. Zadanie dotyczące „*Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby*” zostało zrealizowane. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
- w rozdziale 90015 – plan 40 000,00 zł środki zabezpieczono zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
 - „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe*”,
 - „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wroby*”,
 - „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo*”,
 - „*Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce*”.

Wpływ i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

4) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w związku z zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby Umową zabezpieczono środki na:

- „*Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostkowo*” – kwota 5 464,00 zł,
- „*Zmianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś*” – kwota 10 000,00 zł.

Wpływ i wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

ZADŁUŻENIE GMINY :

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2021 wynosi 23 303 118,33 zł w tym:

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych to kwota 3 179 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych to kwota 20 124 118,33 zł.

Program Naprawczy Gminy Staroźreby

Poniższe dane zawierają informację o przebiegu programu naprawczego za I półrocze 2021 r. :

Lp.	Działania naprawcze gminy zawarte w programie postępowania naprawczego	Planowany efekt działań naprawczych w 2021 r.
1	2	3
1.	Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu oświaty	333 188 zł
2.	Oszczędności w funkcjonowaniu administracji publicznej	472 400 zł
3.	Likwidacja Zakładu Gospodarczego	728 080 zł
4.	Oszczędności na transporcie zbiorowym	280 000 zł
5.	Ograniczenie wydatków na promocję	10 000 zł
6.	Wzrost dochodów podatkowych	228 792 zł
	RAZEM	2 052 460 zł

Ograniczenie kosztów funkcjonowania oświaty

Oszczędności w funkcjonowaniu systemu oświaty na 2021 r. określono w kwocie 333 188 zł w tym z tytułu świadczeń kwota 15.694 zł zaś z tytułu wynagrodzeń kwota 317 494 zł. W trakcie przygotowywania budżetu na rok 2021 zostały uwzględnione założenia wynikające z PPN Gminy Staroźreby, tj; ograniczenie etatów nauczycielskich, zmniejszenie dodatku motywacyjnego z 6% na 1%, zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Gmina realizuje założone działania w zakresie ograniczenia punktów procentowych wartości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin. Oszczędności z tego tytułu są następujące:

	I półrocze 2020 r.	I półrocze 2021 r.	Różnica
Dodatek motywacyjny	127 838,48 zł	38 041,75 zł	89 796,73 zł
4110	22 022,59 zł	6 516,18 zł	15 506,41 zł
4120	3 132,04 zł	932,03 zł	2 200,01 zł
Godziny nadliczbowe	131 828,42 zł	118 897,64 zł	12 930,78 zł
4110	22 610,72 zł	19 682,79 zł	2 927,93 zł
4120	2 695,56 zł	2 206,02 zł	489,54 zł

Niestety wprowadzenie zmian w „Regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby” oraz zmniejszenie liczby nadgodzin poprzez niefunkcjonowanie placówek oświatowych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku przyczyniło się do konieczności wypłaty nauczycielom w I kwartale 2021 roku zgodnie z art. 30 Karty

Nauczyciela „Jednorazowego dodatku uzupełniającego” w kwocie 362 908,10 zł plus składki płatnika w wysokości 67 998,46 zł.

W ramach niniejszego działania zakładano również ograniczenie zatrudnienia w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Gminę o 7,15 etatów nauczycielskich. Z przyczyn niezależnych od szkół (tj. m.in. zajęcia indywidualne dla uczniów w związku z uzyskanymi orzeczeniami, przydzielenie zajęć rewalidacyjnych na podstawie orzeczeń, zwiększenie ilości godzin logopedii, dodatkowa godzina terapii pedagogicznej, przejście na urlop macierzyński nauczyciela) zaplanowane działanie naprawcze dotyczące ograniczenia etatów nie zostało w pełni zrealizowane.

Podsumowując kwota jednorazowego dodatku a także niezrealizowanie w pełni ograniczenia w etatach nauczycielskich spowoduje, że zaplanowane do osiągnięcia oszczędności z tytułu ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu oświaty nie zostaną osiągnięte. Mając na uwadze powyższe w drugim półroczu konieczne będzie zweryfikowanie i zwiększenie zaplanowanych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Niezrealizowane oszczędności z tego zakresu zostaną pokryte zwiększonymi oszczędnościami z innych działań naprawczych.

Wydatki poniesione na oświatę za I półrocze 2021 r.:

	Plan na 2021 r.	Wydatki 01.01.2021-30.06.2021	Wykonanie %
Świadczenia	457 552,49 zł	236 570,84 zł	51,70 %
Wynagrodzenia	8 688 264,77 zł	4 856 735,44 zł	55,90 %
Razem	9 145 817,26 zł	5 093 306,28 zł	55,69%

Powyższy plan oraz wydatek nie zawierają środków na pracowniczy plan kapitałowy finansowany przez podmiot zatrudniający.

Oszczędności w funkcjonowaniu administracji publicznej

Oszczędności w funkcjonowaniu administracji samorządowej odnoszą się do zmniejszenia liczby etatów w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych a także likwidacji samorządowej instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach.

Program odejść naturalnych i zwolnień pracowników Urzędu Gminy i jednostek samorządowych

Z tytułu zmniejszenia liczby etatów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gmina zamierzała osiągnąć oszczędności w kwocie 302 400,00 zł. Poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane za I półrocze 2021 r. (bez wydatków na wynagrodzenia szkół oraz wydatków z tytułu umów zleceń) przedstawia poniższa tabela.

	Plan na 2021 r.	Wydatki 01.01.2021-30.06.2021	Wykonanie %
Plan finansowy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu	2.559.394,04 zł	1.254.992,62 zł	49,03 %

Gminy w Starożrebach (bez umów zleceń)			
Plan finansowy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOPS (bez umów zleceń)	633.874,00 zł	317.958,08 zł	50,16 %
Razem	3.193.268,04 zł	1.572.950,70 zł	49,26 %

Powyższy plan oraz wydatek nie zawierają środków na pracowniczy plan kapitałowy finansowany przez podmiot zatrudniający.

Kształtowanie się poziomu zatrudnienia w Gminie Starożreby przedstawia poniższa tabela.

ROK	Miesiąc	Urząd Gminy		GOPS		Zakład Gospodarczy UG na dzień 30.06.2020		Zespół Obsługi Szkół		RAZEM	
		ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2018 r.		36,54	37,42	12,17	12,17	17	17	4	4	69,7	70,59
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2019 r.		35,88	37,25	9,42	9,42	14,83	14,83	3,25	3,25	63,4	64,75
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2020 r.		35,74	37	9,75	9,75	11,17	11,17	0	0	56,66	57,92
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2021 r.		33,91	35	9	10	0	0	0	0	42,91	45

Powyższa tabela uwzględnia również pracowników zatrudnionych w ramach zawartej umowy z Urzędem Pracy w momencie poniesienia wydatku przez Gminę. Na podstawie przedstawionej tabeli zauważyć można na przestrzeni lat znaczny spadek zatrudnienia. Redukcja o 11,17 etatów w Zakładzie Gospodarczym przy Urzędzie Gminy, która nastąpiła w 2020 wynika z przeprowadzonej w 2020 r. likwidacji jednostki organizacyjnej - Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Starożrebach i nie stanowi podjętych działań oszczędnościowych wchodzących w „program odejść naturalnych i zwolnień pracowników Urzędu Gminy i jednostek samorządowych”, gdyż odnosi się do oszczędności wykazanych w zadaniu pn. Likwidacja Zakładu Gospodarczego.

Mając na uwadze powyższe zaplanowana w programie naprawczym gminy redukcja o 7 etatów została zrealizowana. Niższy poziom zatrudnienia przyczynia się ponoszenia niższych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury

Zgodnie z założeniami wykazanymi do programu naprawczego samorządowa instytucja kultury tj. GOK została zlikwidowana a tym samym nie są ponoszone wydatki na jej funkcjonowanie. Likwidacja GOK spowodowała zwiększenie planu wydatków dla Gminnej Biblioteki Publicznej do kwoty 280.000,00 zł stąd też prognozowane oszczędności w kwocie 170.000,00 zł zostały zrealizowane.

Likwidacja Zakładu Gospodarczego

W ramach likwidacji jednostki organizacyjnej gminy tj. Zakładu Gospodarczego zakładano uzyskanie oszczędności w 2021 roku w kwocie 728.080 zł w odniesieniu do wydatków ponoszonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z likwidacją jednostki w I półroczu 2021 roku w budżecie gminy nie poniesiono powyższych wydatków.

Oszczędności na transporcie zbiorowym

W programie postępowania naprawczego Gminy Staroźreby ujęto zadanie oszczędnościowe dotyczące zmiany w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Po przeprowadzonej reorganizacji w tym zakresie z lokalnego transportu zbiorowego korzystają również dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół na terenie naszej Gminy. Dlatego na oszczędności z tego tytułu należy patrzeć biorąc pod uwagę dział 600, rozdział 60004 oraz dział 801, rozdział 80113 klasyfikacji budżetowej. Ponadto, aby ograniczyć wkład środków własnych gmina uzyskała dotacje z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Oszczędności w tym działaniu naprawczym są realne do osiągnięcia.

Ograniczenie wydatków na promocję

Gmina w II kwartale 2021 roku nie poniosła wydatków na promocję.

Wzrost dochodów podatkowych

Gmina Staroźreby w programie postępowania naprawczego zaplanowała zwiększenie stawek podatku od nieruchomości, leśnego i rolnego o około 2% oraz zwiększenie dochodów z tytułu wprowadzenia podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami przypis podatku na 2021 uwzględnia nowe stawki oraz naliczony podatek od budynków mieszkalnych i wynikał z następujących uchwał:

- Uchwała Nr 193/XXXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2021;

- Uchwała Nr 195/XXXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2021 rok obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby;

Wpływ środków z tego tytułu do budżetu gminy i procentowe wykonanie na dzień 30.06.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności	Dochody wykonane	Wykonanie planu %
podatek od nieruchomości							
- osoby prawne	756	75615	31	1 955 134,00	2 009 443,00	1 001 992,00	51,25%
podatek rolny -							
osoby prawne	756	75615	32	198,00	345,00	173,00	87,37%
podatek leśny -							
osoby prawne	756	75615	33	12 855,00	12 920,00	6 468,00	50,32%
podatek od nieruchomości							
- osoby fizyczne	756	75616	31	920 905,00	1 140 382,74	554 868,52	60,25%
podatek rolny -							
osoby fizyczne	756	75616	32	1 099 351,00	1 208 172,23	643 648,01	58,55%
podatek leśny -							
osoby fizyczne	756	75616	33	19 607,00	21 419,38	13 363,88	68,16%

Ponad 50% wykonanie planu w pierwszym półroczu wskazuje, że zaplanowane z tytułu podatków dochody są realne do osiągnięcia. Pomocna przy zrealizowaniu tego działania może okazać się również skuteczna windykacja. Dlatego w I półroczu 2021 roku Gmina wystawiła 299 upomnień oraz 132 tytuły wykonawcze.

Załącznik Nr 3 - przedstawia koszty na dzień 30.06.2021 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Na dzień 30.06.2021 r. samorządowa instytucja kultury- Gminna Biblioteka Publiczna :

- nie posiadała zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
- nie udzielała gwarancji i poręczeń,
- nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na rachunku bankowym zgromadzona była kwota w wysokości 53 191,48 zł.

Opracowała Monika Grabowska
- Skarbnik Gminy
Staroźreby, dnia 27 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

**WÓJT
GMINY STAROŻREBY**

09-440 Starożreby ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 1 do informacji z wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2021 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30. 06. 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo		758 879,20	655 027,62	86,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	-	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	-	0,00
	01095	Pozostała działalność	658 879,20	655 027,62	99,42
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	148,42	3,71
400	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	654 879,20	654 879,20	100,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		175 500,00	172 288,02	98,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	175 500,00	172 288,02	98,17
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	175 000,00	171 956,49	98,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	331,53	66,31
	Transport i łączność		1 492 217,36	616 049,42	41,28
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 463 465,36	603 368,12	41,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 515,00	3 514,60	99,99

600		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 425 984,36	568 218,57	39,85
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	33 966,00	31 634,95	93,14
	60016		Drogi publiczne gminne	28 752,00	12 681,30	44,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	24 552,00	12 623,80	51,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	57,50	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	-	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			38 422,00	18 364,54	47,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 422,00	18 364,54	47,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170,00	767,99	65,64
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 374,00	15 525,29	47,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	38,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 878,00	2 032,50	41,67
750	Administracja publiczna			96 820,00	73 050,23	75,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 635,00	40 474,35	54,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 635,00	40 469,70	54,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 131,00	22 521,88	171,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	5 432,75	77,61
		0740	Wpływy z dywidend	-	459,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 131,00	6 130,13	99,99
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	10 500,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	10 054,00	10 054,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 054,00	10 054,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 479,00	729,00	49,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	729,00	49,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479,00	729,00	49,29
752	Obrona narodowa			-	1 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	-	1 500,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	1 500,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 920,00	2 000,00	7,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 920,00	2 000,00	7,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 920,00	2 000,00	7,16
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 893 367,00	4 807 059,80	54,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	10 029,36	66,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 934,10	66,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	95,26	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 193,00	1 019 641,00	51,10

756

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 134,00	1 001 992,00	51,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198,00	173,00	87,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 855,00	6 468,00	50,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 806,00	10 850,00	42,04
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	28,00	2,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	130,00	65,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 342 834,00	1 399 461,73	59,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 905,00	554 868,52	60,25
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 099 351,00	643 648,01	58,55
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 607,00	13 363,88	68,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 971,00	63 658,84	51,77
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 442,26	57,21
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	105 733,88	70,49
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	161,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 585,34	65,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 171,00	249 386,70	79,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 104,00	67,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	26 243,10	40,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	86 174,30	86,17
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	76 694,30	95,87
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 171,00	40 171,00	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 225 169,00	2 128 541,01	50,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 205 169,00	2 052 884,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	75 657,01	378,29
		Różne rozliczenia	11 917 392,00	6 676 624,00	56,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 222 050,00	3 828 952,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 222 050,00	3 828 952,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 604 841,00	2 802 420,00	50,00

758

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 841,00	2 802 420,00	50,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 501,00	45 252,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 501,00	45 252,00	50,00
Oświata i wychowanie			423 976,18	339 985,06	80,19
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	126 840,00	30 000,00	23,65
80101		Szkoły podstawowe	13 479,00	134 407,04	997,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 129,00	9 129,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 350,00	6 800,00	156,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	118 478,04	0,00
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	58 840,00	14 709,00	25,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	14 709,00	25,00
80104		Przedszkola	169 675,00	105 726,84	62,31
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0660	Wpływy z opłat za orzysanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00	4 160,00	138,67
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	15 525,80	34,50
	0830	Wpływy z usług	3 995,00	11 984,04	299,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	73 557,00	62,51
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	55 142,18	55 142,18	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	55 142,18	55 142,18	100,00
80195		Pozostała działalność	126 840,00	30 000,00	23,65
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	126 840,00	30 000,00	23,65
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 754,65	25 959,00	23,65

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 085,35	4 041,00	23,65
851	Ochrona zdrowia		12 500,00	5 926,26	47,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85195	Pozostała działalność	12 500,00	5 926,26	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	1 840,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	4 086,26	32,69
852	Pomoc społeczna		419 119,00	207 765,65	49,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	10 200,00	51,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	10 200,00	51,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 100,00	15 001,80	67,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 001,80	50,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	14 000,00	70,00
	85216	Zasiłki stałe	223 100,00	118 083,00	52,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 583,00	64,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 000,00	115 500,00	52,74
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	102 900,00	50 660,00	49,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	50 660,00	49,23
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	1 820,85	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	1 820,85	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00	12 000,00	28,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 100,00	12 000,00	28,50
	85295		Pozostała działalność	8 919,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 919,00	-	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			58 924,00	58 924,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 924,00	58 924,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 924,00	58 924,00	100,00
855	Rodzina			10 597 596,00	5 122 703,53	48,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 267 000,00	3 626 055,47	49,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,83	22,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	833,64	27,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 263 000,00	3 625 000,00	49,91
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 500,00	1 464 543,06	48,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2,90	0,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	446,37	22,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 001 000,00	1 450 000,00	48,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	14 093,79	117,45
	85503		Karta Dużej Rodziny	121,00	105,00	86,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121,00	105,00	86,78
	85504		Wspieranie rodziny	261 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	261 000,00	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 975,00	32 000,00	59,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 975,00	32 000,00	59,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 767 575,00	935 752,43	52,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	50 300,00	57 025,84	113,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	56 985,50	113,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	40,34	13,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	772 182,02	48,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	772 182,02	48,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 275,00	61 275,00	89,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 275,00	52 275,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 395,94	27,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 395,94	27,92
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	43 873,63	99,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	155,23	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	44 000,00	43 718,40	99,36
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			5 464,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 464,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 464,00	-	0,00
bieżące razem				36 687 150,74	19 693 749,56	53,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	126 840,00	30 000,00	23,65
Majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 149,00	126 149,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 149,00	126 149,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	126 149,00	126 149,00	100,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	-	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	0,00
majątkowe razem				676 149,00	626 149,00	92,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
Ogółem:				37 363 299,74	20 319 898,56	54,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				126 840,00	30 000,00	23,65

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za pierwsze półrocze 2021 roku

09-440 Staroźreby ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie

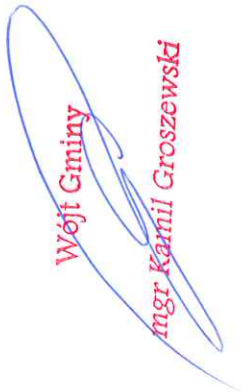
Strona 1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Wydatki razem:	38 646 344,23	34 508 443,14	22 043 221,84	12 479 569,48	9 563 652,36	486 330,00	11 427 385,49	149 175,81	0,00	402 330,00	4 137 901,09	4 137 901,09	635,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	17 705 372,60	17 266 259,01	11 342 606,39	6 640 445,63	4 702 250,77	214 809,40	5 478 437,66	41 579,06	0,00	188 736,50	439 113,59	439 113,59	634,94	0,00	0,00
	% wykonania	45,81	50,03	51,46	53,21	49,17	44,17	47,94	27,87	0,00	46,91	10,61	10,61	99,99	0,00	0,00



Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

**WÓJT
GMINY STAROŻREBY**

09-440 Starożreby ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie

**Załącznik Nr 3 do informacji z wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2021 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 363 299,74 zł	20 319 898,56 zł	54,38
	Dochody bieżące		36 687 150,74 zł	19 693 749,56 zł	53,68
	Dochody majątkowe w tym:		676 149,00 zł	626 149,00 zł	92,61
	dochody ze sprzedaży majątku		126 149,00 zł	126 149,00 zł	100,00
2.	Wydatki		38 646 344,23 zł	17 705 372,60 zł	45,81
	Wydatki bieżące		34 508 443,14 zł	17 266 259,01 zł	50,03
	Wydatki majątkowe		4 137 901,09 zł	439 113,59 zł	10,61
3.	Wynik budżetu		-	2 614 525,96 zł	-
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 178 707,60 zł	2 427 490,55 zł	-
4.	Przychody ogółem z tego:		2 968 505,82 zł	5 857 983,32 zł	-
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:				
1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych				
1.2	splata udzielonych pożyczek				
1.3	nadwyżka z lat ubiegłych				
1.3a	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu		2 420 069,01 zł	2 420 069,01 zł	-
1.3b	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych a wrt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		21 908,81 zł	21 908,81 zł	
1.4	prywatyzacja majątku jst				
1.5	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6		526 528,00 zł	3 416 005,50 zł	-
1.6	Inne źródła				
5.	Rozchody ogółem: z tego		1 685 461,33 zł	460 380,00 zł	27,31
1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		1 185 461,33 zł	460 380,00 zł	38,84
1.1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)				
1.2	udzielone pożyczki				
1.3	inne cele		500 000,00 zł	- zł	0,00

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem po zmianach	Wpływ dotacji na dzień 30.06.2021 r.	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem na dz. 30.06.2021 r.	z tego:		Wykonanie procentowe planowy dotacji
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	654 879,20	654 879,20	654 879,20	654 879,20	654 879,20	-	100,00
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	654 879,20	654 879,20	654 879,20	654 879,20	654 879,20	-	100,00
		Administracja publiczna	83 689,00	50 523,70	83 689,00	44 368,08	44 368,08	-	60,37
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	73 635,00	40 469,70	73 635,00	38 248,08	38 248,08	-	54,96
	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	10 054,00	10 054,00	10 054,00	6 120,00	6 120,00	-	100,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 479,00	729,00	1 479,00	458,77	458,77	-	49,29
751	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	729,00	1 479,00	458,77	458,77	-	49,29
		Obrona narodowa	-	1 500,00	-	-	-	-	0,00
	75212	Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej	-	1 500,00	-	-	-	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 142,18	55 142,18	55 142,18	-	-	-	100,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	55 142,18	55 142,18	55 142,18	-	-	-	100,00
		Rodzina	10 579 096,00	5 107 105,00	10 579 096,00	5 086 341,59	5 086 341,59	-	48,28
	85501	Wpłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	7 263 000,00	3 625 000,00	7 263 000,00	3 609 731,10	3 609 731,10	-	49,91
855	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 001 000,00	1 450 000,00	3 001 000,00	1 444 676,38	1 444 676,38	-	48,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	121,00	105,00	121,00	90,04	90,04	-	86,78
	85504	Wpłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	261 000,00	-	261 000,00	-	-	-	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	53 975,00	32 000,00	53 975,00	31 844,07	31 844,07	-	59,29
		Ogółem	11 374 285,38	5 869 879,08	11 374 285,38	5 786 047,64	5 786 047,64	-	51,61

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2021 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 600 000,00	772 182,02	48,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	772 182,02	48,26
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	772 182,02	48,26
	Wydatki ogółem	1 601 462,01	812 296,71	50,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 601 462,01	812 296,71	50,72
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 601 462,01	812 296,71	50,72
	Wydatki bieżące			
	w tym:	1 601 462,01	812 296,71	50,72
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 131,00	40 911,84	48,06
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 516 331,01	771 384,87	50,87

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

WÓJT
GMINY STAROŻREBY

09-440 Starożreby ul. Płocka 18
powiat płocki, woj. mazowieckie

Załącznik Nr 6 do informacji z wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2021 roku

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	181 471,00	58 232,88	32,09
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00	140 000,02	50,00
Ogółem				461 471,00	198 232,90	42,96

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2021r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	635,00	634,94	99,99
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	427,00	-	-
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 500,00	3 039,30	46,76
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00	2 613,00	77,79
Ogółem				10 921,00	6 287,24	57,57

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	Wykonanie procentowe
1.	2.	3	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	812 568,09	29,98	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 568,09	29,98	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 568,09	29,98	0,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby	812 568,09	123,94	0,02
600		Transport i łączność	838 552,00	5 499,99	0,66
	60016	Drogi publiczne gminne	838 552,00	5 499,99	0,66
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 552,00	5 499,99	0,80
		Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	91 552,00	5 499,99	6,01
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	597 000,00	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-	-
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	150 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	10 800,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	-	-
		Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	-	-
		Zakup serwera do Urzędu Gminy	10 800,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	6 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach - dokumentacja projektowa	6 000,00	6 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 520,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 520,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 520,00	-	-
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe	21 880,00	-	-

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wyroby	21 880,00	-	-
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo	21 880,00	-	-
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce	21 880,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	6 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby - dokumentacja projektowa	6 000,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 445,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 445,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 445,00	-	-
		Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	27 445,00	-	-
		Razem	1 788 885,09	11 529,97	0,64

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2021r.

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 30.06.2021 r.	Wtyływ dotacji na dzień 30.06.2021 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2021 r.	Wydatki ogółem na dzień 30.06.2021 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	wykonanie procentowe
						Wydatki bieżące	w tym:					
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60016	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
754	75412	27 920,00	2 000,00	27 920,00	-	-	-	-	-	-	-	7,16
900	90005	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	-	-	-	-	-	100,00
900	90015	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
921	92109	15 464,00	-	15 464,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Ogółem:		139 859,00	54 275,00	139 859,00	52 275,00	52 275,00	-	-	-	-	-	38,81

Wójt Gminy

mgr Kamila Groszewska

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Nr 205/XXXVIII/2020 Rady Gminy Starożreby z dnia 21 grudnia 2020 roku i przewidywała na rok 2021

- **dochody budżetu** w łącznej wysokości 36 649 156,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 429 318,00 zł
 - dochody majątkowe – 1 219 838,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku – kwota 0,00 zł
- **wydatki budżetu** w łącznej wysokości 36 653 363,67 zł
 - wydatki bieżące – 32 798 986,67 zł w tym na obsługę długu kwota – 402 330,00 zł
 - wydatki majątkowe – 3 854 377,00 zł
- **przychody** w łącznej wysokości 1 189 669,00 zł
- **rozchody** w łącznej wysokości 1 185 461,33 zł
- **wynik budżetu** w kwocie -4 207,67 zł

W trakcie wykonywania budżetu dokonywana była jego aktualizacja następującymi uchwałami i zarządzeniami:

1. Uchwałą Nr 216/XXXIX/2021 Rady Gminy Starożreby z dnia 25 stycznia 2021 r.
2. Uchwałą Nr 223/XL/2021 Rady Gminy Starożreby z dnia 22 lutego 2021 r.
3. Zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Starożreby z dnia 3 marca 2021 roku
4. Uchwałą Nr 238/XLIII/2021 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 24 maja 2021 r.
5. Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Starożreby z dnia 31 maja 2021 roku

W wyniku wprowadzonych zmian prognoza roku 2021 na dzień 30 czerwca 2021 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody budżetu** kwota 37 055 169,56 zł w tym:
 - dochody bieżące – 36 429 020,56 zł
 - dochody majątkowe – 626 149,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – kwota 126 149,00 zł
- **wydatki budżetu** kwota 38 338 214,05 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 34 301 077,96 zł w tym na obsługę długu – kwota 402 330,00 zł
 - wydatki majątkowe – 4 037 136,09 zł
- **przychody** kwota 2 968 505,82 zł
- **rozchody** kwota 1 685 461,33 zł



– **wynik budżetu** - deficyt w kwocie - 1 283 044,49 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 roku a budżetem stanowi kwotę 308 130,18 zł. Kwota ta wynika z zmian dokonanych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 0050.77.2021 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 14.06.2021 r.

- Uchwały Nr 251/XLV/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 28.06.2021 r.

- Zarządzenia Nr 0050.85.2021 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30.06.2021 r.

Dochody budżetu na dzień 30.06.2021 r. wykonane zostały w kwocie 20 319 898,56 zł co stanowi 54,38 % w tym :

- dochody bieżące – 19 693 749,56 zł – 53,68% ,

- dochody majątkowe – 626 149,00 zł – 92,61% w tym ze sprzedaży majątku – kwota 126 149,00 zł

Wydatki budżetu na dzień 30.06.2021 r. wykonane zostały w kwocie 17 705 372,60 zł co stanowi 45,81 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 17 266 259,01 zł – 50,03% w tym na obsługę długu -kwota 188 736,50 zł.

- wydatki majątkowe – 439 113,59 zł – 10,61%

Pozostałe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są następujące:

	Plan	Wykonanie	%
Wynik budżetu	-1 283 044,49	2 614 525,96	-
Przychody budżetu	2 968 505,82	5 857 983,32	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 441 977,82	2 441 977,82	100%
na pokrycie deficytu budżetu	1 283 044,49	x	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	526 528,00	3 416 005,50	-
na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
Rozchody budżetu	1 685 461,33	460 380,00	27,31%
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 185 461,33	460 380,00	38,84%
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	500 000,00	-	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 178 707,60	2 427 490,55	-
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 840,00	30 000,00	23,65%
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 840,00	30 000,00	23,65%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 754,65	25 959,00	23,65%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 175,81	41 579,06	27,87%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem	149 175,81	41 579,06	27,87%

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:			
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 712,34	35 978,35	27,95%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	635,00	634,94	99,99%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	635,00	634,94	99,99%

Kwota długu na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23 303 118,33 zł co stanowi 62,37% planowanych dochodów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2021 r. zawierał następujące zadania:

- 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 (...)

- wydatki bieżące w tym:

„*Kompetencje w Gminie Staroźreby*” - cel podniesienia kompetencji uczniów w ramach prowadzonych zajęć poza lekcyjnych. Projekt ten realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju Regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2022. W ramach realizowanego projektu na plan 148 748,81 zł wydatkowano środki w kwocie 41 579,06 zł tj. 27,95% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa*” (Projekt EA) – dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2023. W ramach realizowanego projektu na 2021 rok zabezpieczono środki w kwocie 427,00 zł, których wydatkowanie nastąpi w II półroczu.

- wydatki majątkowe w tym:

„*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” - (Projekt ASI) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2021. Na plan 635,00 zł wydatkowano środki w kwocie 634,94 zł tj. 99,99%.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (...)

- wydatki bieżące w tym:

„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby” – Ochrona Powietrza – zadanie realizowane w latach 2020-2021. Na plan 52 275,00 zł wydatkowano środki w kwocie 52 275,00 zł tj. 100% planu.

- wydatki majątkowe w tym:

„Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo -Poprawa bezpieczeństwa”. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2019-2021. Plan na rok 2021 wynosi 15 990,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.

„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby”. Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1108/18 Gmina Staroźreby musi wykonać prace budowlane polegające na zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem zabytku – dworu w Górze – limit roku 2021 określono w wysokości 98 093,00 zł. Wykorzystanie tej kwoty w II półroczu uzależnione będzie od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

„Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby” – limit roku 2021 określono w kwocie 1754 625,00 zł. Okres realizacji zadania określono na lata 2020-2021. Wydatkowanie środków zgodnie z podpisanymi umowami nastąpi w II półroczu 2021 roku.

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek” – okres realizacji zadania określono na lata 2020-2021. W 2020 roku podpisano umowę na roboty budowlane zaś w I półroczu nastąpiło zakończenie tych prac i uregulowanie płatności. Na plan 424 200,00 zł wydatkowano środki w kwocie 424 122,00 zł co stanowi 98,99%.

„Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Staroźreby – dokumentacja projektowa”. Okres realizacji zadania określono na lata 2021-2022 zaś limit roku 2021 w kwocie 50 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

„Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek- Poprawa bezpieczeństwa”- limit roku 2021 określono w kwocie 5 473,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 2 826,68 zł, co stanowi 51,65%. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w drugim półroczu.

Przedsięwzięcia realizowane są na gruntach gminnych i po zrealizowaniu będą stanowiły majątek Gminy Staroźreby.

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.104.2021
Wójta Gminy Starożeby
z dnia 30 sierpnia 2021r.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAROŻREBACH ZA I PÓŁROCZE 2021

Budżet Gminy Starożeby na 2021 rok przewidywał dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach w wysokości 280.000,00 zł. Dotacja została przekazana w kwocie 140.000,02 zł. Wydatki za omawiany okres wynoszą 86.812,24 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. na rachunku bankowym zgromadzona została kwota 53.191,48 zł. (w tym 53.187,78 zł. środki z dotacji oraz 3,70 zł. odsetki zgromadzone na rachunku).

Na dzień 30.06.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności oraz zobowiązań (w tym wymagalnych).

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021r.	% wykonania
1.	Zużycie materiałów i energii	29 000,00	18 960,92	65,38
2.	Usługi obce	71 000,00	5 883,49	8,28
3.	Wynagrodzenia	137 000,00	51 450,85	37,56
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 000,00	9 249,10	23,12
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	1 267,88	42,26
	Ogółem	280 000,00	86 812,24	31,00

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starożrebach zatrudnione są następujące osoby:

1. Dyrektor GBP w Starożrebach – 1 etat
2. Bibliotekarz – 1 etat
3. Księgowa - ¼ etat

Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy wynoszą 60 699,95 zł. Pozostałe koszty instytucji ogółem 26 112,29 zł. w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 18 960,92 zł. (wydatki dotyczą zadań statutowych takich jak zakup książek, artykułów biurowych, środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach GBP w Starożrebach oraz Filii w Nowej Górze, artykułów spożywczych dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Starożeby podczas uroczystości organizowanej z okazji Dnia Dziecka.
2. Zakup usług obcych – 5 883,49 zł. (usługi telekomunikacyjne, wywóz odpadów z pojemników, mak 100+, usługa monitorowania obiektu, usługa serwisowa kotła

gazowego, obsługa imprezy szkolnej (wata +popcorn) w Jednostkach Oświatowych na terenie Gminy z okazji Dnia Dziecka.

3. Pozostałe koszty rodzajowe – 1 267,88 (delegacje, prowizja bankowa).

W 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

- Organizacja Koncertu Patriotycznego w którym wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta. Koncert został zarejestrowany, zmontowany, a następnie udostępniony publiczności w formie on-line.
- GBP w Staroźrebach włączyła się w akcję organizacji Dnia Dziecka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach i Szkołach Podstawowych w Nowej Górze, Przeciszewie i Smardzewie.
- W/w Jednostce Kultury odbyło się spotkanie z uczniami klasy I Oddziału Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach podczas którego przedstawiony był teatrzyk Kamishibai.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Staroźrebach

mgr Marzena Kasiura