

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2022
WÓJTA GMINY STAROŻREBY
z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U z 2022 r. poz. 559 ze zm. / oraz art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2022 poz. 1634 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 przebiegu wykonania Budżetu Gminy Starożreby za I półrocze 2022 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 2022 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.133.2022
Wójta Gminy Starożreby
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Informacja z przebiegu wykonania
Budżetu Gminy Starożreby
według stanu na dzień 30.06.2022 r.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 291/LII/2021 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 29 grudnia 2021 r. Budżet Gminy Starożreby na 2022 r. przewidywał dochody w łącznej wysokości **31.103.882,00 zł** oraz wydatki w łącznej wysokości **35.655.452,00 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 30.06.2022 r. plan dochodów wynosił 37.485.718,92 zł w tym:

- dochody bieżące – 33.991.098,92 zł
- dochody majątkowe – 3.494.620,00 zł
- i wykonany został w kwocie 20.377.480,50 zł w tym :

- dochody bieżące – 20.008.460,50 zł ,
- dochody majątkowe – 369.020,00 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków wynosił 45.284.887,56 zł w tym:

- wydatki bieżące – 33.842.069,77 zł
- wydatki majątkowe 11.442.817,79 zł
- i wykonany został w kwocie 18.608.550,26 zł w tym:
- wydatki bieżące – 18.164.177,14 zł
- wydatki majątkowe – 444.373,12 zł

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 0010)	3.871.457,00	1.935.726,00	50,00
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (par. 0020)	28.999,00	14.496,00	49,99
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0270)	24.315,00	24.314,58	100,00
4.	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	3.193.006,00	1.666.001,20	52,18
5.	Wpływy z podatku rolnego (par. 0320)	1.242.670,00	667.247,04	53,69
6.	Wpływy z podatku leśnego (par.0330)	34.943,00	21.579,64	61,76
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	179.489,00	103.347,16	57,58
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	15.000,00	14.828,38	98,86
9.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par.0360)	15.000,00	8.151,21	54,34

10.	Wpływy z opłaty skarbowej (par.0410)	47.000,00	23.881,30	50,81
11.	Wpływy z opłaty targowej (0430)	40.000,00	8.600,00	21,50
12.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par.0460)	104.000,00	103.077,24	99,11
13.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	1.321,00	490,19	37,11
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	100 000,00	93.743,81	93,74
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	1.858.000,00	958.525,07	51,59
16.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	170.500,00	108.721,33	63,77
17.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (0610)	0,00	26,00	-
18.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640)	8.080,00	8.758,24	108,39
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	10. 000,00	6.073,00	60,73
20.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (par. 0670)	80.000,00	25.063,20	31,33
21.	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	5.001,00	5.859,78	117,17
22.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (par. 0750)	184.761,00	61.830,14	33,46
23.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ((077)	0,00	154.400,00	-
24.	Wpływy z usług (par. 0830) – sprzedaż wody, ścieki, usługi	57.000,00	41.134,45	72,17
25.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	300,00	0,00	-
26.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	14.000,00	9.364,30	66,89
27.	Pozostałe odsetki (par. 0920)	9.463,46	5.821,78	61,52
28.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)	58.614,00	51.018,08	87,04
29.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	8.160,00	8.160,00	100,00
30.	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	4.000,00	1.626,00	40,65
31.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	4.369.740,56	2.777.851,78	63,57
32.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (2020)	30.000,00	30.000,00	100,00
33.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	716.557,00	418.758,50	58,44
34.	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)	75.559,45	68.530,82	90,70
35.	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)	10.205,55	9.111,41	89,28
36.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par.2060)	3.001.713,00	3.001.713,00	100,00
37.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170)	1.750.594,00	588.703,20	33,63

38.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	70.000,00	9.948,49	14,21
39.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460)	51.225,00	2.225,00	4,34
40.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 2700)	184.607,90	183.507,90	99,40
41.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	85.445,00	40.000,00	46,81
42.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par.2920)	12.208.372,00	6.825.379,00	55,91
43.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	2.800.000,00	0,00	-
44.	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 (6257)	214.620,00	214.620,00	100,00
45.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300)	480.000,00	0,00	-
46.	Wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510)	72.000,00	75.266,28	104,54
	Ogółem:	37.485.718,92	20.377.480,50	54,36

Dochody w I półroczu 2022 r. wykonane zostały w 54,36%.

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 50,00%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływ 1.935.726,00 zł tj. 50,00%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W 2022 r. gminy otrzymują 38,34% udziału we wpływach z PIT.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływ 14.496,00 zł tj. 49,99. Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urząd Skarbowy. W 2022 r. gminy otrzymują 6,71 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały w kwocie 24.314,58 tj. 100 % planu. Wpływ środków z tytułu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym realizowany jest przez Urząd Skarbowy, dlatego też wykonanie opiera się na szacunkach.

- wpływy z podatku od nieruchomości, które wykonane zostały w 52,18%.

Osoby prawne dokonały wpłat w kwocie 1.043.785,24 zł tj. 49,03%. W uzyskanych wpływach widnieją nadpłata w kwocie 3.402,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 917,76 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 622.215,96 zł tj. 58,48 % z czego kwota 9.309,79 zł stanowi nadpłatę. Zaległość w tej należności wynosi 205.695,75 zł.

- wpływy z podatku rolnego wykonane zostały w 53,69%

Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 667.134,04 zł, tj. 53,70 % planowanych dochodów. W uzyskanych wpływach widnieją nadpłata w kwocie 6.471,38 zł. Zaległość w tej należności na koniec I półrocza wyniosła 122.958,74 zł.

Osoby prawne dokonały wpłaty w kwocie 113,00 zł - wykonanie 31,13%. Zaległość na koniec I półrocza wynosi 79,00 zł.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 61,76%.

Osoby prawne dokonały wpłat w kwocie 6.769,00 zł tj. 49,91 %.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 14.810,64 zł, tj. 69,27 % planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 2.416,89 zł zaś nadpłata 756,00 zł.

W okresie od 01.01.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w związku z występującymi zaległościami na podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono i wysłano 355 upomnień na łączną kwotę 94.555,25 zł oraz 126 tytuły wykonawcze na kwotę 34.247,44 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w 57,58%.

Osoby prawne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 15.424,00 zł tj. 59,97 % planowanych dochodów.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 87.923,16 zł tj. 57,18 % planu. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2022 r. wynoszą 19.536,00 zł.

W pierwszym półroczu w związku z występującymi zaległościami w podatku od środków transportowych wystawiono i doręczono 3 upomnienia na łączną kwotę 10.665,08 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane zostały w 98,86%

Należność z tego tytułu realizowana jest przez Urząd Skarbowy a jej wpływ w pierwszym półroczu wyniósł 14.828,38 zł. W należności tej występuje zaległość w kwocie 5.278,96 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w 54,34%

Jest to również należność realizowana przez Urząd Skarbowy. Do dnia 30 czerwca 2022 r. z tego tytułu wpłynęły dochody w kwocie 8.151,21 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza wyniosły 7.432,15 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 23.881,30 tj. 50,81%.

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 targowej zrealizowane zostały w kwocie 8.600,00 tj. 21,50% - wpływy te dotyczą opłaty pobieranej raz w tygodniu w poniedziałki od dokonujących sprzedaży na targowisku gminnym. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 103.077,24 zł tj. 99,11%.

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. Zaległości na koniec pierwszego półrocza z powyższego tytułu wynoszą 0,03 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonane zostały w kwocie 490,19 tj. 37,11%.

Wpływy dotyczą użytkowania wieczystego. W powyższej należności występują zaległości w kwocie 751,68 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 93.743,81 zł tj. 93,74%. Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonane zostały w 51,59 %.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 111.243,09 zł co stanowi 85,57% 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 847.281,98 zł co stanowi 49,03 % planu. Zaległość na dzień 30.06.2022 r. z powyższej opłaty wynosi 240.628,37 zł zaś nadpłata wynosi 1.249,60 zł. W pierwszym półroczu w związku z powstałymi zaległościami wystawiono i doręczono 251 upomnień na łączną kwotę 94.605,26 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane zostały w 63,77%

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 2022 r. wpłynęła kwota 108.721,33 zł z czego:

- osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 24,00 zł co stanowi 4,80 % planu,
- osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 108.697,33 zł co stanowi 63,94 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 34.330,64 zł.

W II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

- wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów wykonane zostały w kwocie 26,00 zł a dotyczą opłaty za wydany duplikat świadectwa. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

-wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane zostały w 108,39 %.

Wpływy z tej należności w analizowanym okresie wyniosły 8.758,24 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnień i kosztów komorniczych wpłaconych przez osoby w stosunku do których prowadzone było postępowanie upominawcze. W II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 6.073,00 zł tj. 60,73 % a dotyczą wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu oraz oddziale przedszkolnym tj. za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w przedszkolu. Szacuje się, że dochód z powyższego tytułu zostanie osiągnięty.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 25.063,20 zł tj. 31,33 % planu. Z uwagi na mniejszą ilość dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu osiągnięto mniejszy dochód niż pierwotnie zaplanowano. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu 2022 r.

- wpływy z różnych opłat wykonane zostały w kwocie 5.859,78 zł tj. 117,17 %

Zaklasyfikowane do tej należności wpływy dotyczą wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (4.859,78 zł) oraz opłaty za ślub w plenerze (1.000,00 zł). Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- 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 33,46 %.

Wpływy z tej należności pochodzą z czynszu za obwoły 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 30.06.2022 r. wyniósł 61.830,14 zł z czego kwota nadpłaty 10,72 zł. Należności wymagalne na koniec I półrocza wyniosły w 6.750,84 zł. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w kwocie 154.400,00 zł** a dotyczą wpływów uzyskanych za sprzedaż działek gminnych. Wprowadzenie planu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z usług wykonane zostały w 72,17 %.**

Źródłem tego paragrafu są dochody otrzymywane z następujących usług:

a) dochody ze sprzedaży wody zrealizowane zostały w kwocie 474,48 zł. W należności tej występuje nadpłata w kwocie 2.840,80 zł, zaś zaległość z powyższego tytułu wynosi 49.079,86 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 224,59 zł. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi 15.327,07 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 13.232,81 zł co stanowi 50,90% planu.

d) z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do:

- oddziału przedszkolnego prowadzonego przez gminę uzyskano dochód w kwocie 20.754,53 zł co stanowi 259,43 %planu,
- publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę uzyskano dochód w kwocie 5.864,60 zł co stanowi 29,32% planu.

Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

e) z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze uzyskano środki w kwocie 583,44 zł co stanowi 19,45%. Weryfikacja planu z tego tytułu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z opłaty prolongacyjnej** na plan 300,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł. W przypadku niez uzyskania dochodu plan zostanie zweryfikowany.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** - wpłynęła kwota w wysokości 9.364,30 zł tj. 66,89 %.

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 5.821,78 zł. tj. 61,52%**

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 0,29 zł zaś zaległość 11.339,71 zł. W przypadku niez uzyskania środków w zaplanowanej wysokości w drugim półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonane zostały w kwocie 51.018,08 zł tj. 87,04% planu** a dotyczą zwrotu środków z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych (kwota 4.770,69 zł), zwrot niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Płocku (wydatek poniesiony ze środków GKRPA, kwota zwrotu 309,04 zł), zwrot mylnie wypłaconych środków (kwota 157,65 zł), zapłata noty księgowej za prowizję bankową przez jednostki organizacyjne gminy (kwota 535,70 zł), przekazanie niewydatkowanych środków na zapłatę podatku VAT stan na 31.12.2021 r. (26.738,79 zł), zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe (2.425,80 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (12.521,50 zł), zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (3.558,89 zł), nadpłacone składki ZUS (kwota 0,02 zł).

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane zostały w kwocie 8.160,00 zł** i dotyczą darowizny otrzymanej na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z przeznaczeniem na realizację programu Poznaj Polskę (wkład własny rodziców – kwota 7.710,00 zł) a także otrzymanej darowizny na remont punktu rehabilitacji i zakup sprzętu (kwota 450,00 zł). Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

- **wpływy z różnych dochodów - na plan 4.000,00 zł wykonanie 1.626,00 zł tj. 40,65 zł %** na które składa się zwrot kosztów za ogrzewanie gazowe wynajmowanego pomieszczenia wchodzącego w skład budynku będącego na stanie Gminy Staroźreby. Szacuje się, że dochód z powyższego tytułu zostanie osiągnięty.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par. 210)** – Na plan 4.369.740,56 zł wpłynęła kwota 2.777.851,78 zł tj. 63,57 % planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu 2022 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 703.306,65 zł wpłynęła kwota 703.306,65 zł,
- Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej- na plan 71.606,00 zł wpłynęła kwota 38.905,22 zł,
- Prowadzenie stałego rejestru wyborców - na plan 1.472,00 zł wpłynęła kwota 722,00 zł,
- Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – na plan 26.184,91 zł wpłynęła kwota 26.184,91 zł,
- Wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi – na plan 667.093,00 zł wpłynęła kwota 667.093,00 zł,
- Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na plan 2.839.000,00 zł wpłynęła kwota 1.307.000,00 zł tj. 46,04 % przewidywanych dochodów,
- Kartę Dużej Rodziny - na plan 78,00 zł wpłynęła kwota 70,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 61.000,00 zł wpłynęła kwota 34.570,00 zł.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (par. 2020) – na plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartym porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/924 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Staroźreby.**

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) wykonane zostały w kwocie 418.758,50 zł tj. 58,44 %**

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na :

- 1) Szkoły podstawowe (80101) na plan 3.000,00 zł wpłynęła kwota 3.000,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – zakup książek dla Szkoły Podstawowej w Przeciszewie. Środki w kwocie 3.000,00 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) na plan 60.240,00 zł, wpłynęła kwota 30.120,00 zł tj. 50,00% z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne.
- 3) Przedszkola (rozdział 80104) na plan 117.456,00 zł wpłynęła kwota 60.228,00 zł, tj. 51,28%, w tym:
 - z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” – plan 3.000,00 zł, wpływ środków w kwocie 3.000,00 zł. Na koniec I półrocza wydatkowano środki w kwocie 2.122,55 zł. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu.
 - z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – plan 114.456,00 zł, wpłynęły środki w kwocie 57.228,00 zł
- 4) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych forach wychowania przedszkolnego – na plan 4.518,00 zł wpłynęła kwota 2.260,50 zł tj. 50,03 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.
- 5) 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 25.000,00 zł wpłynęła kwota 12.800,00 zł tj. 51,20%, która wydatkowana została w kwocie 12.721,90 zł zgodnie z przeznaczeniem.

- 6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) na plan 30.000,00 zł wpłynęła kwota 17.000,00 zł tj. 56,67 %, która wydatkowana została w wysokości 15.474,00 zł zgodnie z przeznaczeniem,
- 7) Zasiłki stałe w rozdziale 85216 na plan 255.000,00 zł wpłynęła kwota 151.700,00 zł tj. 59,49%, która została wydatkowana w kwocie 151.436,68 zł zgodnie z przeznaczeniem,
- 8) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) na plan 106.000,00 zł wpłynęła kwota 56.650,00 zł tj. 53,44% z której pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS – wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
- 9) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) na plan 65.343,00 zł wpłynęła kwota 35.000,00 zł tj. 53,56 % która została wydatkowana w wysokości 35.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
- 10) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 50.000,00 zł, tj. 100,00 % która wydatkowana jest z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 31.866,29 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 90,53 %.**

Na plan 85.765,00 zł wpłynęła kwota 77.642,23 zł tj. 90,53% z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 68.530,82 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 9.111,41 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. Na realizację projektu wpłynęły środki w kwocie 67.642,23 zł.

Pozostałe środki w kwocie 10.000,00 zł uzyskano z przeznaczeniem na zakup laptopów w ramach projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*”. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2022 r.

- **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 100,00%**

- na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowana została kwota 3.001.713,00 zł. Do dnia

30.06.2022r. na zadanie to wpłynęły środki finansowe w wysokości 3.001.713,00 zł, które wydatkowane zostały w zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.001.712,90 zł.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170) wykonane zostały w 33,63%.

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 1.750.594,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 588.703,20 zł zgodnie ze składanym przez Gminę zapotrzebowaniem. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 14,21%.

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – kwota 3,10 zł ,
- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 70.000,00 zł wykonanie 9.945,39 tj. wykonanie 14,21 % zaplanowanych. Zaległość z tego tytułu wynosi 1.407.867,11 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 51.225,00 zł wpłynęła kwota 2.225,00 zł. Paragraf ten obejmuje:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „*Czyste powietrze*” – na plan 16.225,00 zł wpłynęła kwota 2.225,00 zł. Wpływ pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- zaplanowane środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Staroźreby w 2022 roku*” – w kwocie 35.000,00 zł. Wpływ środków nastąpi w II półroczu.

- 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 184.607,90 zł przeznaczone są na wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji zadań związanych z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. W I półroczu 2022 roku z powyższego tytułu wpłynęły środki w kwocie 183.507,90 zł tj. 99,40 % zaplanowanych i dotyczyły następujących zadań:

- zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz nadania numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na plan 144.481,90 zł wpłynęły środki w kwocie 144.481,90 zł tj. 100,00% planu,

- zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na plan 18.284,00 zł wpłynęły środki w kwocie 18.284,00 zł tj. 100,00% planu
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na plan 3.060,00 zł wpłynęły środki w kwocie 3.060,00 zł tj. 100,00% planu,
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – na plan 14.382,00 zł wpłynęły środki w kwocie 14.382,00 zł tj. 100,00% planu,
 - świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - na plan 4.400,00 zł wpłynęły środki w kwocie 3.300,00 zł tj. 75,00% planu.
- Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Na plan 85.445,00 zł wpłynęła kwota 40.000,00 zł co stanowi 46,81% zaplanowanych. W ramach powyższego zaplanowano środki z :

- Starostwa Powiatowego w Płocku – na plan 10.0000,00 zł wpłynęła kwota 10.000,00 zł zgodnie z Umową Nr 24/22/NZ zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych Dotowanego poprzez dofinansowanie w ramach V Edycji Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania - 2022” z przeznaczeniem na zakup umundurowania na potrzeby OSP Staroźreby,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – na plan 75.445,00 zł wpłynęła kwota 30.000,00 zł w tym:
 - a) w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1625/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „*Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022*” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Zakup wiat przystankowych do miejscowości Rogowo*”. Wpływ środków i realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
 - b) z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Straże OSP-2022” kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Remont dachu remizy strażackiej OSP Rogowo*”. Wpływ środków i realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
 - c) w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1642/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą

między Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedbórz*” zabezpieczono środki w kwocie 5.445,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

- d) w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu boiska sportowego wraz z szatnią w miejscowości Staroźreby. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację powyższego zadania na plan 30.000,00 zł wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

- Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane zostały w 55,91%.

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w 60,89%. Na plan
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została 50,00%. Na plan 5.568.562,00 zł wpłynęła kwota 2.784.282,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w 50,00 %. Na plan 17.256,00 zł wpłynęła kwota 8.628,00 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090) – na plan 2.800.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Powyższe środki dotyczą realizacji inwestycji pn. : „*Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie*”. Wpływ środków i ich wydatkowanie nastąpi w II półroczu 2022 r.

- 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 – na plan 214.620,00 zł wpłynęły środki w kwocie 214.620,00 zł na realizację projektu Cyfrowa Gmina. Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu 2022 r.

- 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 480.000,00 zł pozyskane zostaną II półroczu 2022 r. a dotyczą środków przyznanych Gminie Staroźreby zgodnie z umowami o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego tj.:

- kwota 300.000,00 zł przyznana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Staroźrebach”*.
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo-Kolonia”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo”*,
- kwota 100.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo”*,
- kwota 10.000,00 zł przyznana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” na realizację zadania pn. *„Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo”*.

- wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510) wykonane zostały w 104,54%. Na plan 72.000,0 zł wpłynęła kwota 75.266,28 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. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	33.991.098,92	20.008.460,50	58,86
II.	Dochody majątkowe	3.494.620,00	369.020,00	10,56
	Ogółem:	37.485.718,92	20.377.480,50	54,36

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

Z powyższej tabeli wynika, iż :

- dochody bieżące wykonane zostały w 58,86 % czyli w wysokości wyższej w porównaniu do upływu czasu.
- dochody majątkowe wykonane zostały w 10,56 %.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku wystąpiły należności:

1/ Należności wymagalne w łącznej kwocie 2.119.050,85 zł w tym:

- należności z Urzędu Skarbowego – kwota 47.041,75 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych - kwota 64.406,93 zł,
- pozostałe należności od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 996,76 zł zaś od gospodarstw domowych kwota 2.006.605,41 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi zaległości z :

- a) wpływów z podatku od nieruchomości - kwota 206.613,51 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego – kwota 123.037,74 zł ,
- c) wpływów z podatku leśnego – kwota 2.416,89 zł ,
- d) wpływów z podatku od środków transportowych – kwota 19.536,00 zł,
- e) wpływów podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – kwota 5.278,96 zł
- f) wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 7.432,15 zł,
- g) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 751,68 zł,
- h) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 34.330,64 zł
- i) wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 0,03 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 6.750,84 zł,
- k) zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – kwota 1.407.867,11 zł,

l) wpływów z wpłat za wodę i ścieki - kwota 64.406,93 zł,

m) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 240.628,37 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 3.063.240,64 zł w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 5.433,00 zł,

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 2.084.424,48 zł w tym:

a) od przedsiębiorstw niefinansowych – kwota 1.088.141,00 zł,

b) od gospodarstw domowych – kwota 996.283,48 zł.

- z tytułów innych niż wymienione wyżej – kwota 973.383,16 zł w tym:

a) z Urzędu Skarbowego- kwota 5.599,00 zł

b) od przedsiębiorstw niefinansowych – kwota 148.136,96 zł

c) od gospodarstw domowych – kwota 819.614,91 zł,

d) od instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych – kwota 32,29 zł.

Rada Gminy dokonała obniżen górnych stawek podatkowych. Ogółem obniżenie górnych stawek podatkowych za okres I półrocza 2022 r. wyniosło 243.180,98 zł, udzielone ulgi i zwolnienia za omawiany okres wyniosły – 470.195,75zł.

Realizacja wydatków:

Na dzień 30.06.2022 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 45.284.887,56 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 18.608.550,26 tj. 41,09%.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	33.842.069,77 zł	18.164.177,14 zł	53,67
II.	Wydatki majątkowe	11.442.817,79 zł	444.373,12 zł	3,88
	Ogółem:	45.284.887,56 zł	18.608.550,26 zł	41,09

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	2.855.755,65 zł	719.114,49 zł	25,18

400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9.777,16 zł	1.699,68 zł	17,38
600	Transport i łączność	5.474.397,01 zł	1.186.505,35 zł	21,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	86.240,00 zł	51.449,27 zł	59,66
710	Działalność usługowa	83.200,00 zł	8.344,66 zł	10,03
750	Administracja publiczna	3.761.672,00 zł	1.829.142,88 zł	48,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.472,00 zł	390,78 zł	26,55
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502.141,90 zł	245.981,07 zł	48,99
757	Obsługa długu publicznego	500.000,00 zł	258.405,51 zł	51,68
758	Różne rozliczenia	74.542,00 zł	0,00 zł	0
801	Oświata i wychowanie	14.653.548,00 zł	6.432.818,79 zł	43,90
851	Ochrona zdrowia	231.479,87 zł	39.909,41 zł	17,24
852	Pomoc społeczna	2.320.761,00 zł	1.440.407,88 zł	62,07
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14.382,00 zł	12.240,00 zł	85,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78.000,00 zł	36.378,80 zł	46,64
855	Rodzina	6.184.467,00 zł	4.416.899,32 zł	71,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.622.281,97 zł	1.493.905,51 zł	19,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.670,00 zł	205.702,16 zł	40,20
926	Kultura fizyczna	319.100,00 zł	229.254,70 zł	71,84
	Ogółem:	45.284.887,56 zł	18.608.550,26 zł	41,09

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 2.855.755,65 zł, wydatek – 719.114,49 zł tj. 25,18%

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 24.900,00 zł, wykonanie w kwocie 13.262,85 zł tj. 53,26 % - dotyczy przekazania 2% wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2.127.549,00 zł wykonanie w kwocie 2.544,99 zł tj. 0,12 % w tym:

1. Wydatki bieżące – plan 2.545,00 zł, wykonanie 2.544,99 zł tj. 100% z przeznaczeniem na zapłatę za dzierżawę terenów pod kanalizację sanitarną.
2. Wydatek majątkowy – zaplanowane środki w kwocie 2.125.004,00 zł, wykorzystane zostaną w II półroczu 2022 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Staroźreby*”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zawiera środki na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. W okresie płatniczym na powyższy cel wpłynęła kwota 703.306,65 zł, która wydatkowana została w kwocie 703.306,65 zł. W pierwszym okresie płatniczym sporządzono przelewy dla rolników na łączną kwotę 689.516,32 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 ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE

Plan – 9.777,16 zł, wykonanie – 1.699,68 zł tj. 17,38% planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody– obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych dotyczących zaopatrywania w wodę. Na plan 9.777,16 zł wydatkowano kwotę 1.699,68 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, zarządzanie kosztami energii elektrycznej, odbiór odpadów oraz zwrot nadpłat z tytułu poboru wody. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 5.474.397,01 zł, wykonanie – 1.186.505,35 zł tj. 21,67 % planu.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan – 2.193.894,00 zł, wykonanie 942.040,55 zł co stanowi 42,94% planu

Wydatki prezentowane w tym rozdziale dotyczą przewozu osób na terenie gminy Staroźreby (w tym kwota 60.059,75 zł stanowiąca wypłatę rekompensaty dla przewoźnika). Na powyższy cel gmina w I półroczu otrzymała dofinansowanie w związku z zawartą umową o dopłatę w kwocie 588.703,20 zł. Pozostałe środki stanowią wkład własny gminy poniesiony w I półroczu. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan –3.190.503,01 zł, wykonanie 196.963,49 zł tj. 6,17 %, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 860.386,00 zł, wykonanie 180.226,97 zł, co stanowi 20,95 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki m.in. na zakup znaków drogowych, zakup asfaltu na zimno do uzupełnienia ubytków na drogach, bieżące profilowanie dróg oraz naprawę dróg po niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek m.in. na koszenie poboczy dróg gminnych i rowów, podcinanie gałęzi, transport surowców na utwardzenie dróg gminnych oraz ich zimowe utrzymanie.
2. Wydatki majątkowe - plan 2.330.117,01 zł, wykonanie 16.736,52 zł tj. 0,72% planu w tym:
 - *Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie Gminy Staroźreby* – na plan 20.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł, tj. 31,71% planu. Powyższy wydatek poniesiono na zapłatę za wykonanie mapy do celów projektowych oraz częściową zapłatę za dokumentację budowy. Pozostałe środki wydatkowane zostaną II półroczu 2022 r.
 - *Budowa drogi gminnej relacji Żochowo Stare-Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby* – na plan 1.896.918,01 zł wykonanie 1.200,00 zł tj. 0,06% zł, dotyczy zapłaty za aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do realizacji powyższego zadania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.
 - *Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*– na plan 36.063,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Zdziar Wielki na terenie Gminy Staroźreby**– na plan 9.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby**– na plan 7.000,00 zł, wykonanie 36,74 zł tj. 0,52% planu z przeznaczeniem na zapłatę za mapę zasadniczą niezbędną do realizacji tego zadania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.
- **Budowa ulicy Trzydziestolecia w miejscowości Staroźreby**– na plan 5.000,00 zł, wykonanie 18,36 zł z przeznaczeniem na zakup mapy zasadniczej na potrzeby realizowanego zadania. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2022 r.
- **Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby**– na plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Budowa drogi w miejscowości Marychnów**– na plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze** – na plan 35.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową zapłatę za sporządzenie dokumentacji budowy.
- **Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124,122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby**– na plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Bromierzyk**– na plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby**– na plan 52.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Wykup gruntów pod drogi gminne w kompleksie działek budowlanych w Staroźrebach**– na plan 4.990,00 zł, wykonanie 4.981,42 zł tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
- **Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby - Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby**– na plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- **Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek pod drogę gminną relacji Bromierz-Bromierzyk** na plan 2.646,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 90.000,00 zł, wykonanie – 47.501,31 zł tj. 52,78% planu. W rozdziale tym poniesiono wydatek m.in. na wykonanie i montaż wiat przystankowych oraz sprzątanie przystanków komunikacji publicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 86.240,00 zł, wykonanie – 51.449,27 zł tj. 59,66%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Na plan 61.200,00 zł wydatkowano środki w kwocie 49.970,67 zł co stanowi 81,65% planu z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenie mienia, wydatki na utrzymanie budynków będących na stanie mienia Gminy (w tym m.in. zakup opału, zakup energii, pobór wody) oraz najem pomieszczeń zgodnie z zawartą umową. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na publikację ogłoszeń dotyczących sprzedaży działek gminnych. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Na plan 25.040,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.478,60 zł co stanowi 5,90 % z przeznaczeniem m.in. na zapłatę za energię elektryczną oraz okresową kontrolę przewodów kominowych, wentylacyjnych w budynkach socjalnych gminy.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 83.200,00 zł, wykonanie 8.344,66 zł co stanowi 10,03 % wykonania.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym na plan 83.200,00 zł wydatkowana została kwota 8.344,66 zł (10,03 %), która dotyczy wydatków poniesionych m.in. na: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatków poniesionych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, publikacje ogłoszeń i wykonanie kopi map a także na wynagrodzenie członków komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za udział w posiedzeniu w sprawie opiniowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Staroźreby.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.761.672,00 zł, wykonanie – 1.829.142,88 zł tj. 48,63 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - zawiera wydatki związane z wynagrodzeniem 3 pracowników tj. 2 pracowników USC oraz pracownika na stanowisku OC. Na plan 71.606,00 zł wydatki wykonane zostały w wysokości 36.833,67 zł co stanowi 51,44 % planu. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 75022 – Rady gmin – na plan 154.700,00 zł wydatki tego rozdziału wynoszą 69.644,42 zł tj. 45,02 % planu i dotyczą wydatków poniesionych na wypłaty diet dla radnych zgodnie z przyjętą uchwałą (kwota 67.800,00 zł) oraz m.in zakup materiałów biurowych czy zapłatę za przewóz komisji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na plan 3.509.849,00 zł wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 1.713.153,22 zł tj. 48,81 % planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.425.730,30 zł tj. 50,85 % planu natomiast na realizację zadań statutowych kwota 286.120,03 zł tj. 58,49 %. W ramach zadań statutowych poniesiono wydatki m.in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, 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, serwisu oprogramowania na potrzeby referatu finansowego oraz USC, obsługi prawnej, obsługi informatycznej, świadczenie usługi audytu wewnętrznego, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 35.810,00 zł). W ramach tych wydatków dokonano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 12.845,00 zł), zapłacono podatek od środków transportowych oraz podatek VAT, zapłacono za zakup materiałów niezbędnych do remontu łazienki w Urzędzie Gminy, zakup usługi remontowej pomieszczeń w urzędzie oraz wypłacono wynagrodzenia dla sołtysów z tytułu inkasa oraz diet w łącznej kwocie 66.331,00 zł.

Na wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 1.302,89 zł tj. 62,04% planu. Pozostała kwota wydatkowana zostanie w II półroczu.

Wydatek majątkowy zaplanowany w tym rozdziale w kwocie 214.620,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „*Cyfrowa Gmina*” którego celem jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia zrealizowany zostanie w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – na plan 25.517,00 zł wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 9.511,57 zł co stanowi 37,28% planu. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatek m.in. na badania profilaktyczne pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku oraz wydatki na wypłatę delegacji pracowników obsługi, wydatki na ZFŚS. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 8.496,17 zł tj. 76,05 % planowanych wydatków. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 360,40 zł tj. 9,77% planu.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki z tytułu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w kwocie 10.655,00 zł, wykonanie 655,00 zł z przeznaczeniem na:

- przekazanie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska – na plan 655,00 zł przekazano środki w kwocie 655,00 zł,
- zakup laptopów w ramach projektu grantowego „*Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR*” – plan 10.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

Plan – 1.472,00 zł, wykonanie – 390,78 zł tj. 26,55 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano środki w wysokości 390,78 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w tym na wynagrodzenie i pochodne od nich naliczane. Środki na ten cel wydatkowane zostały w całości z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 502.141,90 zł, wykonanie – 245.981,07 zł tj. 48,99% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na plan 312.660,00 zł wydatkowane środki tego rozdziału w pierwszym półroczu wyniosły 140.353,96 zł tj. 44,89% 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, zakupiono materiały niezbędne do remontu podłóg w OSP Nowa Góra oraz OSP Bromierz, 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. Ponadto dzięki uzyskanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Płocku zakupiono 10 szt. hełmów dla OSP Staroźreby.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - na plan 1.500,00 zł wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 814,95 zł a dotyczyło zakupów na potrzeby obrony cywilnej w tym m.in. zakup plandek.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – na plan 23.500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 23.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup 50 szt. łóżek z materacem oraz 50 szt. kompletów pościeli. Powyższy wydatek poniesiono w związku z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę z przeznaczeniem na utworzenie bazy noclegowej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – na plan 164.481,90 zł wydatkowano środki w kwocie 81.312,16 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (80 944,00 zł) wraz z kosztami obsługi oraz nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z Konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (kwota 368,16 zł). Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie 258.405,51 zł tj. 51,68% planu

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 258.405,51 zł tj. 51,68%

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 74.542,00 zł z czego kwota 24.042,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej zaś środki w wysokości 50.500,00 zł mogą być rozdysponowane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14.653.548,00 zł, wykonanie – 6.432.818,79 zł tj. 43,90 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w pierwszym półroczu na plan 9.843.785,98 zł wydatkowano środki w kwocie 4.789.756,92 zł co stanowi 48,66 % planu w tym:

1. Wydatki bieżące na plan 9.637.785,98 zł poniesiono wydatek w kwocie 4.789.756,92 zł w ramach, którego:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 179.622,65 zł tj. 47,89%,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 4.087.851,92 zł tj. 50,97%.
- kwota 522.282,35 zł dotyczy wydatków na realizację zadań statutowych (42,01% planu) takich jak zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, gazu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starożrebach, węgla dla pozostałych szkół, energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS (kwota – 229.595,80 zł) oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

W omawianych powyżej wydatkach bieżących poniesiono wydatek w kwocie 14.539,51 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

2. Wydatki majątkowe na plan 206.000,00 zł wykonanie 0,00 zł. Powyższe środki zabezpieczono na zwrot części dotacji uzyskanej na realizację zadania pn. *„Budowa hali widowiskowo-sportowej oraz rozbudowa szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Starożreby”* zgodnie decyzją Nr 19/2016-WKP-R/3/2016 otrzymaną z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zwrot dotacji nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wydatki tego rozdziału zaplanowane w kwocie 647.665,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 294.077,36 zł co stanowi 45,41 % planu. Wydatki te obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych nauczycieli (kwota 256.287,44 zł),

świadczenia na rzecz osób fizycznych (kwota 12.075,70 zł) oraz wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 25.714,22 zł w tym: wydatki niezbędne do funkcjonowania klas 0 oraz na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Staroźreby a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin (kwota 12.086,77 zł).

W omawianych powyżej wydatkach bieżących poniesiono wydatek w kwocie 1.199,07 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80104 – Przedszkola – na plan 1.038.062,00 zł wykonanie wynosi 417.402,01 zł tj. 40,21 % wykonania w tym:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 12.810,03 zł tj. 50,97%,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 347.611,21 zł tj. 43,04 %,
- na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Staroźreby a uczęszczających do przedszkoli innych gmin poniesiono wydatek w kwocie 11.407,76 zł.

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

W omawianych powyżej wydatkach bieżących poniesiono wydatek w kwocie 999,35 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w ramach środków z Funduszu Pomocy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 5.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.852,95 zł tj. 37,06% planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Staroźreby a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - na plan 536.726,00 zł łączne wydatki wykonane zostały w kwocie 326.914,77 zł tj. 60,91% planowanych wydatków w tym:

- kwota 111.596,35 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- kwota 215.318,42 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. Część wydatków w zakresie dowożenia uczniów do szkół w związku z wprowadzeniem na terenie gminy lokalnego transportu zbiorowego ponoszona jest w rozdziale 60004. Pozostałe środki przeznaczone na realizację tego zadania wykorzystane zostaną w II półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 52.219,00 zł, wykonanie w kwocie 2.480,00 zł tj. na poziomie 4,75 %. Środki zostały wykorzystane na kursy nauczycieli. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest brakiem wniosków nauczycieli na dofinansowanie kształcenia w formie studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów kwalifikacyjnych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 66.078,00 wydatkowano środki kwocie 15.627,40 zł co stanowi 23,65% planu w tym:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 1.220,60 zł tj. 26,53% planu,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 14.406,80 zł tj. 23,43 % planu.

Pozostałe środki przeznaczone na realizację tego zadania wykorzystane zostaną w II półroczu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W pierwszym półroczu na plan 815.152,00 zł wydatkowano środki w kwocie 390.587,42 zł co stanowi 47,92% zaplanowanych. Wydatkowane one zostały na kształcenie 27 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych a obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wypłacane dla zatrudnionych nauczycieli – kwota 363.217,42 zł (47,97%),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 27.370,00 zł (47,22%).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zaplanowane środki w kwocie 26.184,91 zł zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2022 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – na plan 1.622.675,11 zł wykonanie 194.119,96 tj. 11,96 %.

Wydatki bieżące w kwocie 194.119,96 zł (85,29%) obejmują:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów kwota – 61.967,96 zł,
- dotację celową z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli – kwota 2.870,00 zł (95,67%) oraz partycypacje w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej – za pierwsze półrocze kwota 2.839,68 zł (40,57%),
- kwotę 813,28 zł z tytułu zwrotu środków PFRON wynikających z rozliczenia umowy POS/0000035/07/D zawartej na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze,
- wydatek w kwocie 80.419,04 zł co stanowi 90,83% planu poniesiony został w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje w Gminie Staroźreby” współfinansowanego z Europejskiego Fundusz Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Mazowieckiego. W związku z zakończeniem realizacji projektu w II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

- wydatek w kwocie 45.210,00 zł dotyczy realizacji programu „*Poznaj Polskę*” przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starożrebach oraz Szkołę Podstawową w Nowe Górze.

Wydatek majątkowy zaplanowany w kwocie 1.395.076,78 zł obejmujący zadania: „*Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Starożrebach*” (plan w kwocie 798.463,00 zł) oraz „*Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Starożreby*” (plan w kwocie 596.613,78 zł) - zrealizowany zostanie w II półroczu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 231.479,87 zł, wykonanie 39.909,41 zł tj. 17,24 % 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 2022 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 193.775,87 zł wydatkowano kwotę 22.756,41 zł tj. 11,74 % 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,
- zakupiono 60 szt. pakietów startowych dla uczestników biegu w ramach działania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dofinansowanie wyjazdu na zgrupowanie Karate Tsunami w ramach działań profilaktycznych wpisanych do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- przekazanie zaliczki do Sądu Rejonowego w Płocku celem uzyskania opinii biegłego a także opłaty stałej,
- wykład edukacyjno-dietetyczny dla rodziców w wieku przedszkolnym z terenu gminy na temat konsekwencji otyłości w ramach działań GKRPA,
- wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA – kwota 9.777,00 zł tj. 32,59%.

Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie na poziomie 50,15 %. Na plan 34.204,00 zł w pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 17.153,00 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na: prawidłowe funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego z którego korzystają mieszkańcy gminy Starożreby, 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, zakup naboju do fali uderzeniowej, środków czystości, zapłatę za naprawę, przegląd i konserwację aparatury medycznej, okresową kontrolę przewodów kominowych, odbiór odpadów oraz innych

wydatków związanych z funkcjonowaniem punktu rehabilitacji. Pozostałe środki przeznaczone na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 2.320.761,00 zł, wykonanie – 1.440.407,88 zł tj. 62,07 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan 310.000,00 zł, wykonanie 185.945,07 zł. W rozdziale tym odnotowano 59,98% wykonania planu co związane jest z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 8 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 12.721,90 zł tj. 45,44%.

Rozdział 85214 - Zasilki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 75.500,00 zł kwota wydatkowana to 36.344,00 zł tj. 48,14 %. Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych a ich wykonanie na poziomie 48,46% 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 zabezpieczono środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 500,00 zł.

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 – na plan 259.600,00 zł kwota wydatkowana wynosi 153.862,48 zł co stanowi 59,27%. 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 279.038,58 zł tj. 51,72%) a także na pokrycie kosztów utrzymania GOPS. Łączne wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu na plan 675.305,00 zł wyniosły 337.964,26 zł tj. 50,05 % planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym opłacono świadczenia za usługi sąsiedzkie. Na ten cel na plan 147.000,00 zł wydatkowano kwotę 35.597,07 zł co stanowi 24,22 % planu. W drugim półroczu przewiduje się większą liczbę świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan 100.703,00 zł wydatkowano kwotę 57.732,66 zł tj. 57,33% na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób dorosłych, które zgłosiły się o udzielenie pomocy na zakup art. spożywczych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 719.653,00 zł kwota wydatkowana wynosi 620.240,44 zł – wykonanie 86,19 %. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie – użyteczne oraz wydatki związane z realizacją programu POPŻ, wypłata dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi programu, oraz pomoc obywatelom Ukrainy w postaci zapewnienia posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole (środki z Funduszu Pomocy w kwocie 476,00 zł).

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan- 14.382,00 zł, wykonanie - 12.240,00 zł tj. 85,11%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - na plan 14.382,00 zł wydatkowano środki w kwocie 12.240,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 78.000,00, wykonanie - 36.378,80 zł tj. 46,64%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - na plan 71.700,00 zł wydatkowano środki w kwocie 36.378,80 zł co stanowi 50,74%. W ramach realizacji programu wypłacono świadczenia dla 65 dzieci na łączną kwotę 35.406,99 zł oraz pokryto koszty związane z zakupem licencji.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – zabezpieczono środki w kwocie 6.300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za najlepsze wyniki w nauce w związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022. Wydatkowanie środków oraz weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 6.184.467,00 zł, wykonanie – 4.416.899,32 zł tj. 71,42 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – na plan 3.020.753,00 zł wykonanie w kwocie 3.015.485,40 zł tj. 99,83%.

Świadczenie wychowawcze w 100% wypłacane jest ze środków dotacyjnych. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu wyniosła 3 001 712,90 zł tj. 100,00%. W omawianym okresie wypłacono 6 015 świadczenia dla uprawnionych dzieci. W paragrafie 4440 niski poziom wydatków związany jest z rozwiązaniem umowy o pracę z osobą realizującą ww. zadanie. Świadczenie wychowawcze w 100% wypłacane jest ze środków dotacyjnych. W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie 13.772,50 zł.

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

2.848.040,00 zł wykonanie 1.311.726,88 zł tj. 46,06%. Środki w kwocie 1.306.804,59 zł w 100% pochodzące z dotacji wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem, czyli na wypłatę świadczeń, opłacenie składek społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tego rozdziału. Łącznie w pierwszym półroczu wypłacono 4 898 świadczeń. Ponadto w ramach tego rozdziału dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w kwocie 4.922,29 zł.

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny – plan 78,00 zł, wykonanie – 70,00 zł tj. 89,74% 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. Na plan w kwocie 72.750,00 zł wydatkowano środki w kwocie 36.239,39 zł tj. 49,81%.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby opłacono pobyt 2 dzieci umieszczonego w rodzinie zastępczej. Wydatki tego rozdziału wynoszą 10.136,94 zł co stanowi 33,79%. 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. Na plan 30.000,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 5.801,70 zł tj. na poziomie 19,34 %. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

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 –na plan 61.000,00 zł wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonane zostało w kwocie 34.561,01 zł tj. 56,66% planu. Kwota 34 561,01 zł wydatkowana została ze środków dotacyjnych paragrafu 2010.

Rozdział 85516– System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zabezpieczono środki w kwocie 117.446,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, zakup materiałów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w związku z planowanym otwarciem Klubu Malucha w Smardzewie. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – wykonanie z tego rozdziału na koniec I półrocza wyniosło 2.878,00 zł tj. na poziomie 65,41 %. Wydatkowane środki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 7.622.281,97 zł, wykonanie – 1.493.905,51 zł tj. 19,60%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan – 268,96 zł, wykonanie 246,24 zł tj. 91,55 % z przeznaczeniem na wywóz odpadów oraz zwrot nadpłat uzyskanych za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na plan 1.729.462,01 zł, wydatkowano kwotę 764.596,02 zł tj. 44,21 % 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 48.671,81 zł zaś na zadania statutowe tj. odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, aktualizacja oprogramowania, wypłata delegacji oraz zapłata za udział w szkoleniu - kwotę 715.924,21 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł z czego poniesiono wydatek w kwocie 21.329,60 zł co stanowi 21,33% planu z przeznaczeniem na zbiór i wywóz śmieci z terenu gminy. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na plan 13.000,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatku. Środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – na plan 27.225,00 zł wykonanie w kwocie 13.760,63 zł co stanowi 50,54%. Powyższe środki przeznaczone na realizację programu pn. „*Czyste powietrze*” a w szczególności zakup materiałów biurowych, materiałów informacyjno-edukacyjnych oraz zapłatę za prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, wykonanie gabloty informacyjnej. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt – na plan 14.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.035,27 zł tj. 7,39%. Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w tym leczenie chorych bezpańskich zwierząt. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Wykonanie w I półroczu 2022 r. to kwota 235.555,29 zł tj. 25,80 % planu. Na wydatki bieżące na plan 521.000,00 zł wydatkowano środki w kwocie 235.555,29 zł tj. 45,21z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

Na wydatki majątkowe zabezpieczono środki ww. kwocie 392.000,00 zł, przy czym ich wykonanie nastąpi w II półroczu. Wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

- 1) *Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby* – na plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo* – na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 3) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz* – na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 4) *Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin* – na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- 5) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 6) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo-Kolonia**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 7) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 8) **Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby**– na plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Po stronie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 4.859,78 zł którą przeznacza się w całości na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026).

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 4.275.001,00 zł wykonanie 423.515,94 zł tj. 9,91%. Wydatki bieżące tego rozdziału w I półroczu wyniosły 2.068,74 zł i obejmują monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz skuteczność systemu odgazowania na składowisku odpadów w miejscowości Worowice Wyroby oraz zapłatę za prace koparką w ramach usunięcia odpadów.

Wydatki majątkowe w kwocie 421.447,20 zł poniesione zostały z przeznaczeniem na zapłatę częściową poniesioną na realizację inwestycji pn. „**Budowę infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie**”. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – na plan 550.325,00 zł wykonanie w kwocie 33.866,52 zł co stanowi 6,15%.

Wydatki bieżące w kwocie 27.677,12 co stanowi 61,06% planu przeznaczono na odprowadzenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego (kwota 7.209,36 zł), zakup karmy, wykonanie kojców oraz zapłatę za usługę opieki nad bezpańskimi psami czasowo przebywającymi w ZGK Sp. z o.o., montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, usunięcie złogów i wywóz drzew uruchomienie i prace konserwatorskie przy fontannie oraz koszenie trawy przy Pl. Bojowników w Staroźrebach.

Wydatki majątkowe na plan 505.000,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 6.189,40 zł w tym:

- w zadaniu pn. „**Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby**” na plan 390.000,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 6.189,40 zł na zapłatę za udostępnienie mapy oraz wykonanie projektu placu zabaw dla zadania inwestycyjnego.. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu,
- w zadaniu pn. „**Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra**– na plan 115.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 511.670,0 zł, wydatkowanie – 205.702,16 zł tj. 40,20 % 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 2.871,00 zł tj. 95,70 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry za m- grudzień 2021. Od 2022 r. wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach przejęła Gminna Biblioteka Publiczna.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– plan – 91.000,00 zł natomiast wykonanie na koniec I półrocza wyniosło 9.439,52 zł tj. 10,37 %.

Wydatki bieżące - w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan 36.000,00 zł wydatkowano 9.439,52 zł co stanowi 26,22 % planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na zakup opału, energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów zarządzania energią elektryczną i wywóz odpadów oraz okresową kontrolę przewodów kominowych, wentylacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Wydatki majątkowe na które zabezpieczono środki w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- *Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo* – na plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- *Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo*– na plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na plan w kwocie 413.000,00 zł przekazano dotację w kwocie 193.166,64 zł tj. 46,77 %. Dotacja ta związana jest z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach oraz jej filii w Nowej Górze.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – na plan 4.670,00 zł wydano środki w kwocie 225,00 zł z przeznaczeniem na zakup wiązanki oraz zniczy w związku z obchodami Święta 3 Maja. W II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 319.100,00 zł, wykonanie – 229.254,70 zł tj. 71,84%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Poniesione wydatki bieżące tego rozdziału na koniec I półrocza wyniosły 29.254,70 zł co stanowi 24,56% a obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk sportowych „ORLIK 2012” w Staroźrebach 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.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej na plan 200.000,00 zł wykonanie 200.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku tj. na realizację zadania pn. „ Organizacja na obiektach sportowych w gminie Staroźreby imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz karate wraz z utrzymaniem obiektów sportowych”.

Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 30.06.2022 r.:

Na dzień 30.06.2022 r. odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 843.346,90 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 2022 r.

1) Wykonane dochody – 20.377.480,50 zł tj. 54,36%

- Wykonane dochody bieżące – kwota 20.008.460,50 zł tj. 58,86 % planowanych,
- Wykonane dochody majątkowe – kwota 369.020,00 zł tj. 10,56 % planowanych

2) Wykonane wydatki – 18.608.550,26 zł tj. 41,09%

- Wykonane wydatki bieżące – kwota 18.164.177,14 zł tj. 53,67% planowanych.
- Wykonane wydatki majątkowe – kwota 444.373,12 zł tj. 3,88 % planowanych.

Różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 1.768.930,24 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 1.844.283,36 zł co oznacza, że zachowana została relacja wynikająca z art. 242 uofp.

3) Planowane przychody to kwota 8.808.847,64 zł która wykonana została w kwocie 9.039.702,64 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 4.172.260,21 zł wykonanie 4.172.260,21 zł w tym:
 - a) Fundusz Inwestycji Lokalnych (I etap) - kwota 769.747,00 zł,
 - b) Fundusz Inwestycji Lokalnych (II etap) - kwota 500.000,00 zł,
 - c) Uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. - naznaczone ustawowo środki przyznane na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw pochodzące z Polskiego Ładu - kwota 703.245,00 zł,

- d) Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2.125.004,00 zł,
- e) niewykorzystane środki z opłat za odpady komunalne kwota 1.462,01 zł,
- f) niewykorzystane środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 72.650,87 zł,
- g) odsetki od środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 151,33 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 12.776,81 zł wykonanie 12.776,81 zł z tytułu niewykorzystanych środków z roku 2021 dotyczących projektu "Kompetencje w gminie Staroźreby".
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 plan – 4.623.810,62 zł, wykonanie 4.854.665,62 zł.
- 4) **Planowane rozchody to kwota 1.009.679,00 zł w tym:**
 - spłata rat kredytów i pożyczek – plan 1.009.679,00 zł, wykonanie 315.000,00 zł,

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w I półroczu 2022 r. – wykonanie 78,40%.

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowanych w załączniku Nr 4 według stanu na dzień 30.06.2022 r. przedstawiała się następująco:

1. Zadanie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan 703.306,65 zł wpłynęła dotacja w kwocie 703.306,65 zł tj. 100,00%, która została wydatkowana w kwocie 703.306,65 zł zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zadanie - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na plan 71.606,00 zł wpłynęła kwota 38.905,22 zł tj. 54,33 %, która wydatkowana została w wysokości 36.833,67 zł zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zadanie – prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 472,00 zł wpłynęła kwota 722,00 zł tj. 49,05% , która została wydatkowana w kwocie 390,78 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
4. Zadanie – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – na plan 26.184,91 zł wpłynęła kwota 26.184,91 zł tj. 100,00 %, której wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.
5. Zadanie -wypłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi - na plan 667.093,00 zł wpłynęła kwota 667.093,00 zł tj. 100 %, która wydatkowana została w wysokości 608.937,27 zł zgodnie z przeznaczeniem.
6. Zadanie – wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – na plan 3.001.713,00 zł wpłynęła kwota 3.001.713,00 zł tj. 100 %, która została wydatkowana w kwocie 3.001.712,90 zł zgodnie z przeznaczeniem.
7. Zadanie - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – na plan 2.839.000,00 zł wpłynęła kwota 1.307.000,00 zł tj. 46,04 %, która została wydatkowana w wysokości 1.306.804,59 zł zgodnie z przeznaczeniem.

8. Zadanie – Karta Dużej Rodziny – na plan 78,00 zł wpłynęła kwota 70,00 zł tj. 89,74 %, która była wydatkowana w wysokości 70,00 zł – zgodnie z przeznaczeniem.
9. Zadanie – Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 61.000,00 zł wpłynęła kwota 34.570,00 zł, która wydatkowana została w kwocie 34.561,01 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 2022 r.

- 1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 1.728.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 847.281,98 zł co stanowi 49,03 % planu.
- 2) Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – na plan 1.729.462,01 zł wydatkowano środki w wysokości 764.596,02 zł co stanowi 44,21 % planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 48.671,81 zł co stanowi 50,15 % planu,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 715.924,21 zł co stanowi 43,86% planu.

Wykonanie dochodów na poziomie 49,03% planu jest sygnałem konieczności monitorowania uzyskiwanych wpływów a tym samym ponoszonych wydatków. Dlatego tak ważna w zbilansowaniu się gospodarki odpadami może być właściwa egzekucja należności. W związku z wystawionymi upomnieniami w drugim półroczu spodziewane jest uzyskanie wpływów z zaległych opłat.

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Realizacja dotacji podmiotowych na dzień 30 czerwca 2022 roku obejmuje dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie na plan 413.000,00 zł przekazano kwotę 193.166,64 zł tj. 46,77%. Pozostałe środki zaplanowane na funkcjonowanie GBP w Staroźrebach oraz jej filii w Nowej Górze przekazane zostaną w II półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Realizacja dotacji celowych na dzień 30.06.2022 przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – przekazano środki w kwocie 655,00 zł w 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).
2. Dotacja do Urzędu Gminy Nowy Duninów – przekazano kwotę 2.839,68 zł tj. 40,57 %. Dotacja przeznaczona jest na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

3. Dotacja do Urzędu Miasta w Płocku – przekazano kwotę 2.870,00 zł tj. 95,67 % z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli. Weryfikacja planu nastąpi w II półroczu.

Załącznik Nr 8 - Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2022 r.

Na dzień 30.06.2022 r. z tytułu dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2022 na plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku tj. na realizację zadania pn. „ Organizacja na obiektach sportowych w gminie Staroźreby imprez, zawodów i rozgrywek sportowych z udziałem mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej oraz karate wraz z utrzymaniem obiektów sportowych”.

Załącznik Nr 9 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 r.

- 1) *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Staroźreby* – na plan 2.125.004,00 zł wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 2) *Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie Gminy Staroźreby* – na plan 20.500,00 zł, wykonanie 6.500,00 zł, tj. 31,71% planu. Powyższy wydatek poniesiono na zapłatę za wykonanie mapy do celów projektowych oraz częściową zapłatę za dokumentację budowy. Pozostałe środki wydatkowane zostaną II półroczu 2022 r.
- 3) *Budowa drogi gminnej relacji Żochowo Stare-Karwowo Podgórne na terenie Gminy Staroźreby* – na plan 1.896.918,01 zł wykonanie 1.200,00 zł tj. 0,06% zł za aktualizację kosztorysów inwestorskich niezbędnych do realizacji powyższego zadania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.
- 4) *Budowa drogi gminnej relacji Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*– na plan 36.063,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 5) *Budowa drogi gminnej w miejscowości Zdział Wielki na terenie Gminy Staroźreby*– na plan 9.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 6) *Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby*– na plan 7.000,00 zł, wykonanie 36,74 zł tj. 0,52% planu z przeznaczeniem na zapłatę za mapę zasadniczą niezbędną do realizacji tego zadania. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.
- 7) *Budowa ulicy Trzydziestolecia w miejscowości Staroźreby*– na plan 5.000,00 zł, wykonanie 18,36 zł z przeznaczeniem na zakup mapy zasadniczej na potrzeby realizowanego zadania. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.
- 8) *Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby*– na plan 11.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- 9) **Budowa drogi w miejscowości Marychnów**– na plan 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 10) **Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124,122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby**– na plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 11) **Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Bromierzyk**– na plan 9.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 12) **Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby**– na plan 52.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 13) **Wykup gruntów pod drogi gminne w kompleksie działek budowlanych w Staroźrebach**– na plan 4.990,00 zł, wykonanie 4.981,42 zł tj. 99,83% planu z przeznaczeniem na realizację powyższego zadania.
- 14) **Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby - Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby**– na plan 220.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 15) **Cyfrowa Gmina** – na plan 214.620,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 16) **Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach**– na plan 798.463,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 17) **Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby** – na plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 18) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo** – na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 19) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 20) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 21) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 22) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo-Kolonia**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 23) **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo**– na plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 24) **Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby**– na plan 230.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 25) **Budowa infrastruktury gospodarowania odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku**

i czystości w gminie– na plan 4.220.000,00 zł, wykonanie 421.447,20 zł tj. 9,99% planu. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

26) **Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra**– na plan 115.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

27) **Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby**– na plan 390.000,00 zł, wykonanie 6.189,40 zł tj. 1,59% planu z przeznaczeniem na zapłatę za udostępnienie mapy oraz wykonanie projektu placu zabaw w Staroźrebach. Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu.

28) **Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo**– na plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

29) **Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo**– na plan 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

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

Załącznik Nr 10 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2022 r. – wykonanie 7,07%

1) W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych, w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1625/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby zabezpieczono środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Zakup wiat przystankowych do miejscowości Rogowo**”. Wpływ środków i realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł w tym:

- z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Straże OSP-2022” kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „**Remont dachu remizy strażackiej OSP Rogowo**”. Wpływ środków i realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

- zgodnie z Umową Nr 24/22/NZ zawartą pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych Dotowanego poprzez dofinansowanie w ramach V Edycji Programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania- 2022” z przeznaczeniem na zakup umundurowania na potrzeby OSP Staroźreby

na plan 10.000,00 zł pozyskano środki w kwocie 10.000,00 zł.

Z pozyskanych środków zakupiono 10 szt. hełmów dla OSP Staroźreby.

- 3) W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki w kwocie 300.000,00 zł z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2022” – zadanie pn. **„Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Staroźrebach”**. Wpływ środków oraz realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
- 4) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, zabezpieczono środki w kwocie 160.000,00 zł w tym:
 - a) kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1636/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo”**,
 - b) kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1639/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz”**,
 - c) kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1633/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin”**,
 - d) kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1630/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyń”**,

- e) kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1640/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo-Kolonia”**,
- f) kwotę 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1626/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo”**,
- g) kwotę 100.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/PE/2328/2022 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby”**.

Wpływ środków oraz realizacja zadań ujętych w dziale 900, rozdziale 90015 nastąpi w II półroczu 2022 r.

- 5) W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zabezpieczono środki w kwocie 25.445,00 zł w tym:
 - 5.445,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1642/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. **„Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Przedbórz”**.
 - 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1631/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby

z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo*”,

- 10.000,00 zł w związku z Umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1628/2022 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – Mazowsze dla Sołectw 2022” zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo*”.

Wpływ środków i realizacja powyższych zadań nastąpią w II półroczu 2022 r.

- 6) W dziale 926 – Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby na udzielenie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu boiska sportowego wraz z szatnią w miejscowości Staroźreby. Na dzień 30.06.2022 r. na realizację powyższego zadania wpłynęła dotacja w kwocie 30.000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

Załącznik Nr 11 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku

Z tytułu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2022 r. na plan 30.000,00 zł pozyskano i wydatkowano środki w kwocie 30.000,00 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację programu „Poznaj Polskę” zgodnie z zawartym porozumieniem Nr PP MEiN/2022/DPI/924 pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Gminą Staroźreby.

ZADŁUŻENIE GMINY :

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2022 wynosi 22.263.037,00 zł w tym:

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych to kwota 3.019.000,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych to kwota 19.244.037,00 zł.

Załącznik Nr 3 - przedstawia koszty na dzień 30.06.2022 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Na dzień 30.06.2022 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 4.444,78 zł.

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 1 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
Bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo		827 923,65	734 971,32	88,77
		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	-	-	-
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	80 976,00	20 973,40	25,90
		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	-	-	-
	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	80 000,00	19 998,00	25,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	976,00	975,40	99,94
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 488,00	10 489,85	124,97
		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	-	-	-
	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	40 000,00	10 002,00	25,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	488,00	487,85	99,97
	01095	Pozostała działalność	706 459,65	703 508,07	99,58
		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	3 153,00	201,42	6,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	703 306,65	703 306,65	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		-	623,13	-
		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	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	-	623,13	-
		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	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	-	474,48	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	148,65	-

600	Transport i łączność		1 863 365,00	682 001,38	36,60
		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	1 827 365,00	668 740,17	36,60
		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	4 771,00	4 770,69	99,99
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 750 594,00	588 703,20	33,63
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	72 000,00	75 266,28	104,54
	60016	Drogi publiczne gminne	26 000,00	13 261,21	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	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	13 232,81	50,90
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,40	-
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	-	-
		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	10 000,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa		39 229,00	17 935,37	45,72
		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	33 321,00	12 952,23	38,87
		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	1 321,00	490,19	37,11
	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	28 000,00	12 454,74	44,48
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	7,30	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	-	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 908,00	4 983,14	84,35
		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	5 908,00	3 353,98	56,77
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	3,16	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 626,00	-
	Administracja publiczna		118 039,00	86 098,72	72,94
		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	10 000,00	10 000,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 606,00	38 908,32	54,34
		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	-	-	-

750	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 606,00	38 905,22	54,33
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 433,00	37 190,40	102,08
		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	8 000,00	8 758,24	109,48
	0740	Wpływy z dywidend	1 000,00	1 000,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 433,00	27 432,16	100,00
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	10 000,00	10 000,00	100,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 472,00	722,00	49,05
		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	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 472,00	722,00	49,05
		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	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 472,00	722,00	49,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		184 481,90	154 481,90	83,74
		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	40 000,00	10 000,00	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	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	10 000,00	25,00
	75495	Pozostała działalność	144 481,90	144 481,90	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	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	144 481,90	144 481,90	100,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 209 679,00	4 912 670,08	53,34

		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	-	-	-
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 030,15	100,20
		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	14 828,38	98,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	201,77	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 170 228,00	1 066 316,94	49,13
		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	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 129 082,00	1 043 785,24	49,03
	0320	Wpływy z podatku rolnego	363,00	113,00	31,13
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 562,00	6 769,00	49,91
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 721,00	15 424,00	59,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	24,00	4,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	201,70	20,17
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 718 680,00	1 524 840,97	56,09
		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	1 063 924,00	622 215,96	58,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 242 307,00	667 134,04	53,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 381,00	14 810,64	69,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 768,00	87 923,16	57,18
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	8 151,21	54,34
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	8 600,00	21,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	108 697,33	63,94
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	7 308,63	60,91
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	405 315,00	356 260,02	87,90
		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	-	-	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 315,00	24 314,58	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 000,00	23 881,30	50,81
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	104 000,00	103 077,24	99,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	93 743,81	93,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	111 243,09	85,57

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 900 456,00	1 950 222,00	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	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 871 457,00	1 935 726,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	28 999,00	14 496,00	49,99
Różne rozliczenia			12 228 655,46	6 845 191,58	55,98
		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	6 622 554,00	4 032 469,00	60,89
		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	6 622 554,00	4 032 469,00	60,89
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 568 562,00	2 784 282,00	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	5 568 562,00	2 784 282,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 283,46	19 812,58	97,68
		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	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,46	1 528,58	76,45
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	18 284,00	18 284,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17 256,00	8 628,00	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	17 256,00	8 628,00	50,00
Oświata i wychowanie			470 573,91	300 746,97	63,91
		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	75 765,00	67 642,23	89,28
80101		Szkoły podstawowe	30 700,00	18 846,00	61,39
		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	-	-	-
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	26,00	-
	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	27 700,00	15 820,00	57,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	100,00
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	70 240,00	51 413,53	73,20
		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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	539,00	-
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	20 754,53	259,43
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 240,00	30 120,00	50,00
80104		Przedszkola	225 456,00	96 689,80	42,89

801

		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 orzyskanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	5 534,00	69,18
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	25 063,20	31,33
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 864,60	29,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 456,00	60 228,00	51,28
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	2 260,50	50,03
		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)	4 518,00	2 260,50	50,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 184,91	26 184,91	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	26 184,91	26 184,91	100,00
80195		Pozostała działalność	113 475,00	105 352,23	92,84
		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	75 765,00	67 642,23	89,28
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 710,00	7 710,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
	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	65 559,45	58 530,82	89,28
	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	10 205,55	9 111,41	89,28
Ochrona zdrowia			760,00	759,04	99,87
		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	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310,00	309,04	99,69
		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	310,00	309,04	99,69

851

85195		Pozostała działalność	450,00	450,00	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	-	-	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	450,00	450,00	100,00
Pomoc społeczna			1 158 596,00	946 312,24	81,68
		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	-	-	-
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	25 000,00	12 800,00	51,20
		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)	25 000,00	12 800,00	51,20
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 500,00	17 000,00	55,74
		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	500,00	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	17 000,00	56,67
85216		Zasiłki stałe	258 600,00	154 125,80	59,60
		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	3 600,00	2 425,80	67,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	255 000,00	151 700,00	59,49
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 000,00	56 650,00	53,44
		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)	106 000,00	56 650,00	53,44
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	583,44	-
		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	3 000,00	583,44	19,45
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 343,00	35 000,00	53,56
		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)	65 343,00	35 000,00	53,56
85295		Pozostała działalność	670 153,00	670 153,00	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	-	-	-

852

	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	667 093,00	667 093,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 060,00	3 060,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 382,00	14 382,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	14 382,00	14 382,00	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	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 382,00	14 382,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	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	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
855		Rodzina	6 004 271,00	4 375 293,18	72,87
		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	3 020 753,00	3 015 485,50	99,83
		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	40,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 251,00	41,70
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	12 521,50	78,26
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 001 713,00	3 001 713,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 040,00	1 321 867,68	45,30
		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	40,00	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 363,40	45,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	3 558,89	59,31
	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	2 839 000,00	1 307 000,00	46,04

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	9 945,39	14,21
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	70,00	89,74
		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	78,00	70,00	89,74
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	61 000,00	34 570,00	56,67
		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	61 000,00	34 570,00	56,67
85595		Pozostała działalność	4 400,00	3 300,00	75,00
		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	4 400,00	3 300,00	75,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 784 226,00	856 271,59	47,99
		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	-	252,63	-
		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	-	224,59	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	28,04	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,00	847 281,98	49,03
		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	1 728 000,00	847 281,98	49,03
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 225,00	2 225,00	13,71
		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	-	-	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 225,00	2 225,00	13,71
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 001,00	4 859,78	121,46
		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	4 001,00	4 859,78	121,46
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 000,00	1 652,20	4,59
		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	1 000,00	1 652,20	165,22

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	35 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 445,00	-	-
			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	5 445,00	-	-
			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	5 445,00	-	-
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	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			
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	30 000,00	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	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
bieżące razem				33 991 098,92	20 008 460,50	58,86
			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	85 765,00	77 642,23	90,53
Majątkowe						
700			Gospodarka mieszkaniowa	-	154 400,00	-
			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	-	154 400,00	-
			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	-	154 400,00	-
750			Administracja publiczna	214 620,00	214 620,00	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	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 620,00	214 620,00	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	214 620,00	214 620,00	-

		6257	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	214 620,00	214 620,00	100,00
801			Oswiata i wychowanie	300 000,00	-	-
			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	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	300 000,00	-	-
			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	300 000,00	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 960 000,00	-	-
			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	160 000,00	-	-
			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	160 000,00	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 800 000,00	-	-
			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	-	-	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 800 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-	-
			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	20 000,00	-	-
			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	20 000,00	-	-
majątkowe razem				3 494 620,00	369 020,00	10,56
			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	214 620,00	214 620,00	-
Ogółem:				37 485 718,92	20 377 480,50	54,36
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				300 385,00	292 262,23	97,30

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

[illegible]

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511 670,00	456 670,00	43 670,00	3 000,00	40 670,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	205 702,16	205 702,16	12 535,52	2 871,00	9 664,52	193 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	40,20	45,04	28,71	95,70	23,76	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	wysokość wykonania	2 871,00	2 871,00	2 871,00	2 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,70	95,70	95,70	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	9 439,52	9 439,52	9 439,52	0,00	9 439,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	% wykonania	10,37	26,22	26,22	0,00	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biblioteki	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	193 166,64	193 166,64	0,00	0,00	0,00	193 166,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	46,77	46,77	0,00	0,00	0,00	46,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	4 670,00	4 670,00	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	4,82	0,05	4,82	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	319 100,00	319 100,00	119 100,00	21 600,00	97 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	wysokość wykonania	229 254,70	229 254,70	29 254,70	6 564,51	22 690,19	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	71,84	71,84	24,56	30,39	23,27	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obiekty sportowe	119 100,00	119 100,00	119 100,00	21 600,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	29 254,70	29 254,70	29 254,70	6 564,51	22 690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	% wykonania	24,56	24,56	24,56	30,39	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	45 384 887,56	33 842 069,77	24 942 381,16	14 475 098,75	10 467 282,41	638 000,00	7 662 492,30	99 196,31	0,00	500 000,00	11 442 817,79	11 442 817,79	214 620,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	18 608 550,26	18 164 177,14	11 890 095,97	7 174 742,74	4 715 353,23	406 085,68	5 528 515,94	81 074,04	0,00	258 405,51	444 373,12	444 373,12	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	41,09	53,67	47,67	49,57	45,05	63,65	72,15	81,73	0,00	51,68	3,88	3,88	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 3 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2022 roku**

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		37 485 718,92 zł	20 377 480,50 zł	54,36
	Dochody bieżące		33 991 098,92 zł	20 008 460,50 zł	58,86
	Dochody majątkowe w tym:		3 494 620,00 zł	369 020,00 zł	10,56
	dochody ze sprzedaży majątku		- zł	154 400,00 zł	0,00
2.	Wydatki		45 284 887,56 zł	18 608 550,26 zł	41,09
	Wydatki bieżące		33 842 069,77 zł	18 164 177,14 zł	53,67
	Wydatki majątkowe		11 442 817,79 zł	444 373,12 zł	3,88
3.	Wynik budżetu	-	7 799 168,64 zł	1 768 930,24 zł	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			149 029,15 zł	1 844 283,36 zł	-
4. Przychody ogółem z tego:			8 808 847,64 zł	9 039 702,64 zł	-
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:				
1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych				
1.2	spłata udzielonych pożyczek				
1.3	nadwyżka z lat ubiegłych				
1.3a	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)		4 172 260,21 zł	4 172 260,21 zł	-
1.3b	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozłączenia środków określonych a wrt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		12 776,81 zł	12 776,81 zł	
1.4	prywatyzacja majątku jst				
1.5	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6		4 623 810,62 zł	4 854 665,62 zł	-
1.6	Inne źródła				
5. Rozchody ogółem: z tego			1 009 679,00 zł	315 000,00 zł	31,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		1 009 679,00 zł	315 000,00 zł	31,20
1.1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)				
1.2	udzielone pożyczki				
1.3	inne cele		- zł	- zł	-

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 4 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za pierwsze półrocze 2022 roku**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem po zmianach	Wpływ dotacji na dzień 30.06.2022 r.	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem na dz. 30.06.2022r.	z tego:		Wykonanie planowyw procentowe
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	703 306,65	703 306,65	703 306,65	703 306,65	703 306,65	-	100,00
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	703 306,65	703 306,65	703 306,65	703 306,65	703 306,65	-	100,00
750		Administracja publiczna	71 606,00	38 905,22	71 606,00	36 833,67	36 833,67	-	54,33
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	71 606,00	38 905,22	71 606,00	36 833,67	36 833,67	-	54,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 472,00	722,00	1 472,00	390,78	390,78	-	
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 472,00	722,00	1 472,00	390,78	390,78	-	49,05
801		Oświata i wychowanie	26 184,91	26 184,91	26 184,91	-	-		100,00
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	26 184,91	26 184,91	26 184,91	-	-	-	100,00
852		Pomoc społeczna	667 093,00	667 093,00	667 093,00	608 937,27	608 937,27		100,00
	85295	Wpłata dodatku osłonowego wraz z kosztami obsługi	667 093,00	667 093,00	667 093,00	608 937,27	608 937,27		100,00
855		Rodzina	5 901 791,00	4 343 353,00	5 901 791,00	4 343 148,50	4 343 148,50	-	73,59
	85501	Wpłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	3 001 713,00	3 001 713,00	3 001 713,00	3 001 712,90	3 001 712,90	-	100,00
	85502	Wpłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 839 000,00	1 307 000,00	2 839 000,00	1 306 804,59	1 306 804,59	-	46,04
	85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	70,00	78,00	70,00	70,00	-	89,74
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	61 000,00	34 570,00	61 000,00	34 561,01	34 561,01	-	56,67
Ogółem			7 371 453,56	5 779 564,78	7 371 453,56	5 692 616,87	5 692 616,87	-	78,40

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 5 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2022 roku

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2022 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 728 000,00	847 281,98	49,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 728 000,00	847 281,98	49,03
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 728 000,00	847 281,98	49,03
	Wydatki ogółem	1 729 462,01	764 596,02	44,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 729 462,01	764 596,02	44,21
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 729 462,01	764 596,02	44,21
	Wydatki bieżące	1 729 462,01	764 596,02	44,21
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 053,00	48 671,81	50,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 632 409,01	715 924,21	43,86

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2022 roku

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	413 000,00	193 166,64	46,77
Ogółem				413 000,00	193 166,64	46,77

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 7 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2022 roku

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 30.06.2022r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	655,00	655,00	100,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	7 000,00	2 839,68	40,57
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 000,00	2 870,00	95,67
Ogółem				10 655,00	6 364,68	59,73

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 8 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożreby za pierwsze półrocze 2022 roku**

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w roku 2022r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1.	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez kluby sportowe wybrane w drodze konkursu ofert	200 000,00	200 000,00	100,00
Ogółem				200 000,00	200 000,00	100,00

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 9 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2022	Wykonanie na dzień 30.06.2022	Wykonanie procentowe
1.	2.	3	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 125 004,00	-	-
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 125 004,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 004,00	-	-
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Starożreby	2 125 004,00	-	-
600		Transport i łączność	2 292 471,01	12 736,52	0,56
	60016	Drogi publiczne gminne	2 292 471,01	12 736,52	0,56
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 015 481,01	7 755,10	0,38
		Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie Gminy Starożreby	20 500,00	6 500,00	31,71
		Budowa drogi gminnej relacji Zochowo Stare-Karwowo Podgórne na terenie Gminy Starożreby	1 896 918,01	1 200,00	0,06
		Budowa drogi gminnej relacji Zdział Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Starożreby	36 063,00	-	-
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Zdział Wielki na terenie Gminy Starożreby	9 500,00	-	-
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Starożreby	7 000,00	36,74	0,52
		Budowa ulicy Trzydziestolecia w miejscowości Starożreby	5 000,00	18,36	0,37
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierz na terenie Gminy Starożreby	11 500,00	-	-
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	15 000,00	-	-
		Budowa drogi gminnej na działkach o nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Starożreby	5 000,00	-	-
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Bromierz	9 000,00	-	-
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276 990,00	4 981,42	1,80
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Starożreby	52 000,00	-	-

		Wykup gruntów pod drogi gminne w kompleksie działek budowlanych w Staroźrebach	4 990,00	4 981,42	99,83
		Wykup gruntów pod poszerzenie drogi gminnej relacji Staroźreby - Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	220 000,00	-	-
750		Administracja publiczna	214 620,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 620,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 620,00	-	-
		Cyfrowa Gmina	214 620,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	798 463,00	-	-
	80195	Pozostała działalność	798 463,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 463,00	-	-
		Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	798 463,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 117 000,00	427 636,60	8,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	-	-
		Montaż oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Staroźreby	30 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo	22 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bromierz	22 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stoplin	22 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Goszczyno	22 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przeciszewo-Kolonia	22 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Aleksandrowo	22 000,00	-	-
		Budowa oświetlenia zewnętrznego z własnym źródłem zasilania w Gminie Staroźreby	230 000,00	-	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 220 000,00	421 447,20	9,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 000,00	421 447,20	9,99
		Budowa infrastruktury gospodarowania odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości w gminie	4 220 000,00	421 447,20	9,99
	90095	Pozostała działalność	505 000,00	6 189,40	1,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 000,00	6 189,40	1,23
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra	115 000,00	-	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Staroźreby	390 000,00	6 189,40	1,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 000,00	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-	-
		Budowa wiaty rekreacyjnej przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dłużniewo	25 000,00	-	-

		Wykonanie ogrodzenia panelowego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Smardzewo	30 000,00	-	-
		Razem	10 602 558,01	440 373,12	4,15

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 10 do informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Starożeby za pierwsze półrocze 2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2022r.

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 30.06.2022r.	Wzrost dotacji na dzień 30.06.2022r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2022 r.	Wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r.	z tego:					Wydatki majątkowe	wykonanie procentowe
						Wydatki bieżące	w tym:			dotacje		
							wynagrodzeń ia	poходne od wynagrodzeń				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	60020	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
754	75412	40 000,00	10 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	25,00	
801	80195	300 000,00	-	300 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
900	90015	160 000,00	-	160 000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
921	92109	25 445,00	-	25 445,00	-	-	-	-	-	-	0,00	
926	92601	30 000,00	30 000,00	30 000,00							100,00	
Ogółem:		565 445,00	40 000,00	565 445,00	-	-	-	-		-	7,07	

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

Załącznik Nr 11 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy
Starożeby za pierwsze półrocze 2022 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) z organami administracji rządowej w 2022 roku**

1	2	3	4	5	6	7	z tego:		10
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
	80195	Realizacja programu "Poznaj Polskę"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00
Ogółem			30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	100,00

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

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 został Uchwałą Nr 290/LII/2021 Rady Gminy Starożreby z dnia 29 grudnia 2021 roku i przewidywała na rok 2022

- **dochody budżetu** w łącznej wysokości 31.103.882,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 31.103.882,00 zł
 - dochody majątkowe – 0,00 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku – kwota 0,00 zł
- **wydatki budżetu** w łącznej wysokości 35.655.452,00 zł
 - wydatki bieżące – 29.150.078,00 zł w tym na obsługę długów kwota – 400.000,00 zł
 - wydatki majątkowe – 6.505.374,00 zł
- **przychody** w łącznej wysokości 5.561.249,00 zł
- **rozchody** w łącznej wysokości 1.009.679,00 zł
- **wynik budżetu** – deficyt w kwocie - 4.551.570,00 zł

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

1. Uchwałą Nr 298/LIII/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 24 stycznia 2022 r.
2. Uchwałą Nr 313/LIV/2022 Rady Gminy Starożreby z dnia 28 lutego 2022 r.
3. Uchwałą Nr 325/LVI/2022 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 25 kwietnia 2022 r.
4. Uchwałą Nr 333/LVIII/2022 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 30 maja 2022 r.
5. Uchwałą Nr 344/LIX/2022 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 27 czerwca 2022 r.
6. Uchwałą Nr 349/LX/2022 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 29 czerwca 2022 r.

W wyniku wprowadzonych zmian prognoza roku 2022 na dzień 30 czerwca 2022 r. przedstawiała się następująco:

- **dochody budżetu** kwota 37.445.987,37 zł w tym:
 - dochody bieżące – 33.951.367,37 zł
 - dochody majątkowe – 3.494.620,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – kwota 0,00 zł
- **wydatki budżetu** kwota - 45.245.156,01zł w tym:
 - wydatki bieżące – 33.802.338,22 zł w tym na obsługę długu – kwota 500.000,00 zł
 - wydatki majątkowe – 11.442.817,79 zł
- **przychody** kwota 8.808.847,64 zł

- **rozchody** kwota 1.009.679,00 zł
- **wynik budżetu** - deficyt w kwocie – 7.799.168,64 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 29 czerwca do 30 czerwca 2022 roku a budżetem stanowi kwotę 39.731,55 zł. Kwota ta wynika z zmian dokonanych na podstawie Zarządzenia Nr 0050.96.2022 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 30.06.2022 r.

Dochody budżetu na dzień 30.06.2022 r. wykonane zostały w kwocie 20.377.480,50 zł co stanowi 54,36 % w tym :

- dochody bieżące –20.008.460,50 zł – 58,86% ,
- dochody majątkowe –369.020,00 zł – 10,56 % w tym ze sprzedaży majątku – kwota 154.400,00 zł

Wydatki budżetu na dzień 30.06.2022 r. wykonane zostały w kwocie 18.608.550,26 zł co stanowi 41,09 % planu w tym:

- wydatki bieżące –18.164.177,14 zł – 53,67 % w tym na obsługę długu -kwota 258.405,51 zł.
- wydatki majątkowe – 444.373,12 zł – 3,88%

Pozostałe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są następujące:

	Plan	Wykonanie	%
Wynik budżetu	-7.799.168,64	1.768.930,24	-
Przychody budżetu	8.808.847,64	9.039.702,64	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4.185.037,02	4.185.037,02	100%
na pokrycie deficytu budżetu	4.185.037,02	x	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	4.623.810,62	4.854.665,62	-
na pokrycie deficytu budżetu	3.614.131,62	x	x
Rozchody budżetu	1.009.679,00	315.000,00	31,20 %
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1.009.679,00	315.000,00	31,20%
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	149.029,15	1.844.283,36	-
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	85.765,00	77.642,23	90,53%
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:	85.765,00	77.642,23	90,53%
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75.559,45	68.530,82	90,70%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214.620,00	0,00	-
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym:	214.620,00	0,00	-

środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214.620,00	0,00	-
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	99.196,31	81.074,04	81,73%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	99.196,31	81.074,04	81,73%
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	86.614,79	69.586,60	80,34%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214.620,00	0,00	-
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	214.620,00	0,00	-
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214.620,00	0,00	-

Kwota długu na dzień 30.06.2022 r. wynosi 22.263.037,00 zł co stanowi 59,39% planowanych dochodów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2022 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:
 1. „**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. Projekt zrealizowany został w I półroczu 2022 r.
 2. Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „**Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**” (Projekt EA) – dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2023. W ramach realizowanego projektu na 2022 rok zabezpieczono środki w kwocie 655,00 zł, które wydatkowano w kwocie 655,00 zł.
- II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (...)

- wydatki bieżące w tym:

1. **Strategia Rozwoju Gminy Staroźreby na lata 2021-2027** – realizacja tego zadania ma na celu podejmowanie i realizowanie działań w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Na realizację powyższego przedsięwzięcia w roku 2022 zabezpieczono środki w kwocie 13.225,00 zł które wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 r.
2. **„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Staroźreby”**. Celem przedsięwzięcia jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy. Limit roku 2022 ustalono w kwocie 20.000,00 zł. Wydatkowanie środków w II półroczu 2022 r.
3. **„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś na terenie Gminy Staroźreby”**. Realizacja zadania ma na celu ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy. Okres realizacji zadania określono na lata 2020-2022. Limit roku 2022 wynosi 6.888,00 zł. Wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu 2022 roku.

- wydatki majątkowe w tym:

1. **„Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z biblioteką publiczną w miejscowości Staroźreby – dokumentacja projektowa”** – w celu zwiększenia dostępności usług oświatowych oraz kulturalnych. Okres realizacji zadania określono na lata 2021-2022 zaś limit roku 2022 w kwocie 596.613,78 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
2. **„Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze”** – celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022. Limit roku 2022 określono w kwocie 35.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na częściową zapłatę za sporządzenie dokumentacji budowy. Pozostałe środki wydatkowane zostaną II półroczu 2022 r.
3. **„Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek- Poprawa bezpieczeństwa”**- limit roku 2022 określono w kwocie 2.646,00 zł. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu. Powyższe zadanie dotyczy wykupu gruntów pod drogę gminną relacji Bromierz-Bromierzyk i obejmuje lata 2018-2022.

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

Wójt Gminy
mgr Kamil Groszewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAROŻREBACH ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach z 2022 roku wg. stanu na 30.06.2022 r. po stronie przychodów przedstawia się następująco :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Starożrebach na działalność podstawową i statutową w wysokości 413.000,00 zł.,
- nagroda przyznana Gminnej Orkiestrze Dętej w Starożrebach – 7.500,00 zł,
- środki zgromadzone na rachunku bankowym z tyt. kapitalizacji odsetek na koniec roku 2021 w kwocie 4,16 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starożrebach :

- nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 4.444,78 zł (w tym : niewykorzystana kwota dotacji - 39,62 zł, niewykorzystana kwota z przyznanej nagrody - 4.401,00 zł, środki zgromadzone na rachunku - 4,16 zł),
- instytucja nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Budżet Gminy Starożreby na 2022 rok przewiduje dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach oraz jej filii w Nowej Górze w wysokości 413.000,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 193.166,64 zł. Do GBP w Starożrebach wpłynęła również nagroda z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wysokości 7.500,00 zł dla Gminnej Orkiestry Dętej w Starożrebach za zajęcie II miejsca w Konkursie na najlepszą orkiestrę dętą WSO. Wydatki za omawiany okres wynoszą ogółem 196.226,02 zł.

Wykonanie planu po stronie wydatków na dzień 30.06.2022 r. :

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2022	Wykonanie na dz. 30.06.2022 r.	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	70 500,00	42 683,46	60,54
2	Usługi obce	125 000,00	35 230,60	28,18
3	Podatki i opłaty	710,00	708,00	99,72
4	Wynagrodzenia	186 500,00	100 319,63	53,79
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 000,00	16 508,01	45,86
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 794,16	776,32	43,27
	Ogółem:	420 504,16	196 226,02	46,66

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Starożrebach zatrudnione są następujące osoby:

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

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach wyniosły ogółem 196.226,02 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia - 42.683,46 zł (wydatki dotyczą zadań statutowych takich jak zakup książek, artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych na warsztaty wielkanocne oraz niezbędnych do organizacji pikniku „Powitanie lata 2022”, środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach GBP w Starożrebach oraz Filii w Nowej Górze, zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego do ogrzania pomieszczeń w których mieści się biblioteka, zużycia wody i ścieków, zakupu artykułów spożywczych dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Starożreby biorących udział w uroczystościach organizowanych z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego,

na spotkania ostatekowe emerytów i rencistów z terenu Gminy Starożreby, Święto Sołtysa, zakupu instrumentu Tenorhorn Arnolds ATH-300 oraz fletu poprzecznego Yamaha na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej w Starożrebach).

2. Zakup usług obcych – 35.230,60 zł (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługa monitorowania obiektu, wywóz odpadów z pojemników, abonament za program biblioteczny Mak100+, montaż rolet, serwis kotła gazowego oraz kontrola przewodów kominowych, opłata za zarządzanie kosztami energii elektrycznej, opłata wpisowego na przegląd chórów senioralnych, składka członkowska do Polskiego Związku Bibliotek, opłata za warsztaty dla członków Gminnej Orkiestry Dętej w Starożrebach, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Starożreby, przewóz członkiń zespołów śpiewaczych Starożrebianki i Teodorki oraz członków Gminnej Orkiestry Dętej w Starożrebach na konkursy i przeglądy, organizacja „Dnia Dziecka” dla dzieci z ter. Gminy Starożreby, organizacja Pikniku „Powitanie lata 2022” dla mieszkańców Gminy Starożreby),
3. Podatki i opłaty – 708,00 zł (ubezpieczenie mienia),
4. Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne oraz składki na fundusz pracy wynoszą 116.827,64 zł.
4. Pozostałe koszty rodzajowe – 776,32 zł (delegacje, prowizje bankowe).

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starożrebach

mgr Marzena Kasiura

Działalność kulturalna Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach

i Filii w Nowej Górze

od dnia 01 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Działalność kulturalną w roku 2022 Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach rozpoczęła od organizacji zajęć tanecznych na Hali Sportowej w Staroźrebach. Na zajęcia uczęszczały trzy grupy wiekowe:

Grupa I dzieci w wieku 5-8 lat

Grupa II młodzież w wieku 9-12 lat

Grupa III dorośli

Pod okiem instruktora dzieci uczyły się choreografii tanecznych, poprawiły kondycję ruchową i świetnie bawiły się przy dobrej muzyce.

Dorośli uczestniczyli w treningach cardio ze stretchingiem, poprawiając wydolność organizmu, wzmacniając i rozciągając mięśnie oraz spalając tkankę tłuszczową.

Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” w Filii bibliotecznej w Nowej Górze odbyło się spotkanie Członków z Kół Emerytów i Rencistów oraz Gospodyń Wiejskich z Nowej Góry, którzy przy herbatce i ciastku wymieniali się doświadczeniami na temat prostej życiowej wiedzy dotyczącej wychowywania wnuków.

Od 31 stycznia do 11 lutego podczas ferii zimowych w obu Bibliotekach odbywały się zajęcia literackie i plastyczne, warsztaty manualne, gry i zabawy z Kubusiem Puchatkiem, czytano bajki i wystawiano Teatrzyk Kamishibai.

W pierwszym tygodniu lutego na obozie w Szoczewce Gminna Orkiestra Dęta w Staroźrebach przygotowywała się do Koncertu Muzyki Filmowej mającego się odbyć 13.02.2022 r. w Maszewie Dużym.

17 lutego rozpoczął się kurs komputerowy dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnik nauczył się: samodzielnego korzystania z komputera, podstaw obsługi programu Microsoft Office Word i Microsoft Office Excel oraz korzystania z Internetu i wyszukiwania informacji.

9 marca Seniorzy ze Staroźreb i Nowej Góry świętowali Ostatki połączone z Dniem Kobiet.

W połowie marca Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach zakończyła projekt „Sieć na kulturę” organizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Dzieci w wieku 13-14 lat ze Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze wzięły udział w zajęciach z tematu „Projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”. W czasie zajęć uczestnicy: poznali zasady związane z projektowaniem przyjaznych i atrakcyjnych dla użytkowników gier, dowiedzieli się, jak je tworzyć i gdzie publikować, zgłębili tajniki budowania fabuły i sposoby na przyciągnięcie użytkowników do stworzonych przez siebie gier, poznali typy gier i serwisów internetowych, dowiedzieli się jakie standardy bezpieczeństwa należy zachować przy publikacji stron, serwisów i gier.

11 marca Biblioteka uczestniczyła w organizacji Dnia Sołtysa. Zaproszono wszystkich sołtysów Gminy Staroźreby. Przygotowano poczęstunek.

Wiek przedszkolny jest doskonałym czasem na rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, dlatego 16 marca Pszczółki i Żuczki z Oddziału Przedszkolnego w Staroźrebach odwiedziły Bibliotekę w Staroźrebach. Obejrzały książki i wysłuchały bajki o „Czerwonym Kapturku”. Każdy przedszkolak wyszedł z biblioteki z uśmiechem na twarzy i obietnicą, że wróci, aby się zapisać i korzystać z bogatej oferty dla dzieci.

18 marca w Filii bibliotecznej w Nowej Górze rozpoczął się Kurs językowy dla Seniorów realizowany z projektu: „Mazowiecki popyt na języki obce i komputery”. Kurs obejmował strategie uczenia się języka obcego, zwroty powitalne, odmianę czasownika „to be”, cyfry i liczby (0-100) - podawanie swojego wieku, numeru telefonu i daty.

28 marca Biblioteka przeprowadziła z dziećmi z Oddziału Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach Warsztaty Wielkanocne.

3 maja Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się uroczystość Święta Konstytucji składając symboliczne wiązanki pod pomnikami poległych w Staroźrebach, Nowej Górze i Szulborach, oddając w ten sposób hołd bohaterstwu, niezłomności i walki za wolność Ojczyzny.

5 maja b.r. zakończył się kurs komputerowy Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

14 maja Zespoły Śpiewacze ze Staroźreb i Nowej Góry wzięły udział w VIII Wiosennym Przeglądzie Amatorskich Chórów Senioralnych Bielsk 2022.

15 maja Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Nowej Górze uczestniczyły w IX edycji konkursu " Potrawy mojej mamy" zorganizowanego przez MODR Oddział Płock podczas XXX Giełdy Rolniczej w Łącku.

1 czerwca Biblioteka włączyła się w organizację Dnia Dziecka w Szkołach Podstawowych z terenu gminy.

12 czerwca Gminna Orkiestra Dęta w Starożrebach wzięła udział w IX Edycji Konkursu na Najlepszą Orkiestrę Dętą Obszarów Wiejskich Województwa Mazowieckiego zajmując II miejsce.

19 czerwca w Teatrze Dramatycznym w Płocku odbyło się zakończenie roku akademickiego 2021/2022 Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

26 czerwca Biblioteka wzięła udział w organizacji imprezy plenerowej "Powitanie Lata 2022".

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starożrebach

mgr Marzena Kasiura