

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2022
WÓJTA GMINY STAROŻREBY

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) Wójt Gminy Starożreby zarządza co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Starożreby i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Starożreby za rok 2021, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia,
- 2) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 3.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Starożreby za rok 2021, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Kamil Groszewski

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Staroźreby
według stanu na dzień 31.12.2021 r.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 206/XXXVIII/2020 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 21 grudnia 2020 r. Budżet Gminy Staroźreby na 2021 r. przewidywał dochody w łącznej wysokości 36 649 156,00 zł oraz wydatki w łącznej wysokości 36 653 363,67 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywana była jego aktualizacja tak po stronie dochodów jak i wydatków. Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Gminy w Staroźrebach oraz zarządzeń Wójta Gminy Staroźreby.

Na dzień 31.12.2021 r. plan dochodów wynosił 42.045.036,61 zł w tym:

- dochody bieżące – 38.131.183,61 zł

- dochody majątkowe – 3.913.853,00 zł

i wykonany został w kwocie 42.172.842,90 zł w tym :

- dochody bieżące – 38.258.990,52 zł ,

- dochody majątkowe – 3.913.852,38 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków wynosił 39.799.340,10 zł w tym:

- wydatki bieżące – 35.514.037,01 zł

- wydatki majątkowe 4.285.303,09 zł

i wykonany został w kwocie 37.805.662,25 zł w tym:

- wydatki bieżące – 33.891.699,71 zł

- wydatki majątkowe – 3.913.962,54 zł

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 0010)	4.293.761,00	4.551.812,00	106,01
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (par. 0020)	85.000,00	92.274,84	108,56
3.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (par. 0270)	12.318,00	12.317,25	99,99
4.	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	2.876.039,00	2.986.649,47	103,85
5.	Wpływy z podatku rolnego (par. 0320)	1 099 549,00	1.099.314,83	99,98
6.	Wpływy z podatku leśnego (par.0330)	32 462,00	32.696,28	100,72
7.	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	156.806,00	156.022,40	99,50
8.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	15 000,00	18.080,06	120,53

9.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par.0360)	20 000,00	20.645,26	103,23
10.	Wpływy z opłaty skarbowej (par.0410)	45.000,00	49.353,25	109,67
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par.0460)	65.000,00	60.707,57	93,40
12.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	1.170,00	1.544,39	132,00
13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	100.000,00	108.498,71	108,50
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	1.683.500,00	1.660.451,77	98,63
15.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	164.000,00	220.822,96	134,65
16.	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (par.0630)	9.129,00	9.129,00	100,00
17.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640)	8.000,00	15.591,82	194,90
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	7.500,00	9.159,00	122,12
19.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (par. 0670)	35.000,00	34.925,50	99,79
20.	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	5.000,00	1.688,77	33,78
21.	Wpływy z dywidend (par. 0740)	459,00	459,00	100,00
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)	159.075,00	139.785,21	87,87
23.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ((077)	176.092,00	176.092,00	100,00
24.	Wpływy z usług (par. 0830) – sprzedaż wody, ścieki, usługi	328.747,00	329.512,77	100,23
25.	Wpływy z opłaty prolongacyjnej (0880)	300,00	344,00	114,67
26.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	12.200,00	12.741,98	104,44
27.	Pozostałe odsetki (par. 0920)	2.950,00	7.144,10	242,17
28.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)	146.897,00	140.908,81	95,92
29.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (0950)	18.737,00	18.735,56	99,99
30.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	13.500,00	14.180,00	105,04
31.	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	56.319,00	54.203,76	96,24
32.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	4.163.822,22	4.115.688,27	98,84
33.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	760.141,00	752.860,91	99,04
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)	109.754,65	64.897,50	59,13
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)	17.085,35	10.102,50	59,13
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)	7.216.830,00	7.216.830,00	100,00

37.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170)	1.315.884,36	1.185.986,43	90,13
38.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (par. 2180)	31.419,00	14.080,74	44,82
39.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	55.000,00	56.431,45	102,60
40.	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2440)	22.328,03	21.203,43	94,96
41.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460)	90.675,00	81.818,40	90,23
42.	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (par.2680)	40.171,00	40.171,00	100,00
43.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	89.859,00	88.264,44	98,23
44.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin (par. 2750)	736.268,00	736.268,00	100,00
45.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par.2920)	11.961.673,00	11.961.673,00	100,00
46.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (par. 6090)	193.500,00	193.500,00	100,00
47.	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (par. 6100)	500 00,00	500 000,00	100,00
48.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 6280)	2.125.004,00	2.125.004,00	100,00
49.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300)	50.000,00	50.000,00	100,00
50.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par. 6350)	869.257,00	869.256,38	100,00
51.	Wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510)	66.855,00	53.014,13	79,30
	Ogółem:	42.045.036,61	42.172.842,90	100,30

Dochody w 2021 r. wykonane zostały w 100,30%.

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 106,06%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływ 4.551.812,00 zł tj. 106,01%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Dochód z tego tytułu stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. W 2021 r. gminy otrzymują 38,23% udziału we wpływach z PIT. Na koniec roku 2021 z powyższego tytułu udało się osiągnąć dochody w wysokości wyższej niż zaplanowano.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływ 92.274,84 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, dlatego też wykonanie opiera się na szacunkach. W 2021 roku wpływy z tego tytułu są większe od zaplanowanych i wynoszą 108,56 % planu, który nie został skorygowany proporcjonalnie do uzyskanych wpływów.

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonane zostały w 99,99%.

Sprzedaż hurtowa napoi alkoholowych może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia tj. sprzedaż hurtowa napojów powyżej 18% alkoholu wymaga zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki, a napojów o zawartości do 18% alkoholu – przez marszałka województwa. Organem właściwym do poboru opłaty za korzystanie z zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi jest naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, którego zobowiązano do redystrybucji uzyskanych dochodów z opłat. Opłata, o której mowa powyżej w 50% stanowi dochód gminy, na terenie której prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych. W 2021 r. z powyższego tytułu osiągnięto dochód w kwocie 12.317,25 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości, które wykonane zostały w 103,85%.

Osoby prawne dokonały wpłat w kwocie 1.984.743,00 zł tj. 101,51%. W uzyskanych wpływach widnieją nadpłata w kwocie 3,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 37.527,00 zł. Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 1.001.906,47 zł tj. 108,80 % z czego kwota 26.968,67 zł stanowi nadpłatę. Zaległość w tej należności wynosi 189.369,40 zł. Plan nie został zweryfikowany.

- wpływy z podatku rolnego wykonane zostały w 99,98%

Osoby prawne dokonały wpłaty w kwocie 316,00 zł - wykonanie 159,60%. Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 1.098.998,83 zł, tj. 99,97% planowanych dochodów. W uzyskanych wpływach widnieją nadpłata w kwocie 9.636,90 zł. Zaległość w tej należności na koniec 2021 roku wyniosła 120.485,33 zł.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 100,72%.

Osoby prawne dokonały wpłat w kwocie 12.917,00 zł tj. 100,48 %. W uzyskanych wpłatach widnieją nadpłata w kwocie 1,00 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 19.779,28 zł, tj. 100,88% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 2 549,10 zł zaś nadpłata 464,00 zł.

W 2021 r. w związku z występującymi zaległościami na podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono i doręczono 709 upomnień na łączną kwotę 162.707,62 zł oraz 210 tytułów wykonawczych na kwotę 65.814,36 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w 99,50%.

Osoby prawne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 19.022,60 zł tj. 73,71 % planowanych dochodów z czego kwota 3,00 zł stanowi nadpłatę tego podatku. Zaległość w tej należności to kwota 1,00 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty w kwocie 136.999,80 zł tj. 104,58 % planu. Nadpłata z tego tytułu wyniosła 243,32 zł zaś zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 27.185,53 zł.

W 2021 r. w związku z występującymi zaległościami w podatku od środków transportowych wystawiono i doręczono 23 upomnienia na łączną kwotę 47.691,60 zł, 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.983,00 zł oraz 12 zastawów skarbowych na kwotę 19.425,93 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane zostały w 120,53%

Na koniec 2021 r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 18.080,06 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że środki finansowe wpływają do Urzędu Gminy jeszcze w następnym roku budżetowym a wówczas aktualizacja planu nie jest już możliwa. Należność ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy i wpływa do gminy jako jej dochód. Należność wymagalna z tego tytułu wynosi 22.738,36 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w 103,23%

Jest to również należność realizowana przez Urząd Skarbowy. W 2021 r. z tego tytułu wpłynęły dochody w kwocie 20.645,26 zł. Zaległości z tego tytułu na koniec roku wyniosły 7 694,36 zł. Na poziom dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn gmina nie ma wpływu.

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 49.353,25 tj. 109,67%.

Należność ta realizowana jest przez Urząd Gminy i dotyczy wydawanych zaświadczeń, zezwoleń lub innej czynności urzędowej. Wpływy z powyższego źródła uzyskane zostały w wysokości wyższej niż pierwotnie zaplanowano. Plan nie został zweryfikowany.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 60.707,57 zł tj. 93,40%.

Wysokość tej należności uzależniona jest od rodzaju kopaliny oraz ilości wydobytej kopaliny i ustalana jest na podstawie deklaracji składanej przez przedsiębiorcę. Z całości naliczonej opłaty eksploatacyjnej Gminie przysługuje 60% należności, natomiast 40% należności to jest wysokość opłaty przypadająca Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na poziom dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej Gmina nie ma wpływu. W należności tej występuje zaległość w kwocie 0,03 zł.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność wykonane zostały w kwocie 1.544,39 tj. 132%.

Wpływy dotyczą użytkowania wieczystego. W powyższej należności występują zaległości w kwocie 635,04 zł. W 2021 r. wysłano jedno upomnienie na kwotę 414,72 zł. Plan nie został zweryfikowany.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w kwocie 108.498,71 zł tj. 108,50%. Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji. Plan nie został zweryfikowany.

Na dzień 31.12.2021 r. na terenie gminy funkcjonowało 17 sklepów i 1 bar, które posiadały koncesję na sprzedaż alkoholu.

W 2021 roku:

- nie wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary),
- wydano 26 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy), w tym:
 - 3 zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep nowo otwarty),
 - 23 zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (po wygaśnięciu okresu ważności zezwoleń).
- wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu,
- wydano 3 decyzje o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (wszystkie dotyczyły alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży),

Na dzień 31.12.2021 r. struktura sprzedaży przedstawiała się następująco:

Rodzaj zezwolenia	Ilość zezwoleń wydanych na sklepy	Ilość zezwoleń wydanych na bary
Zawierających do 4,5% alkoholu i piwo	17	0
Zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wino)	16	1
Zawierających powyżej 18% alkoholu	16	0

- wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonane zostały w 98,63%.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 2021 r. wpłynęła kwota 92.781,25 zł co stanowi 111,12% planu. Plan nie został zweryfikowany.
- 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 2021 r. Gmina z powyższego tytułu osiągnęła dochód w wysokości 1.567.670,52 zł co stanowi 97,98 % planu. Zaległość na dzień 31.12.2021 r. z powyższej opłaty wynosi 213.219,36 zł zaś nadpłata wynosi 12.992,02 zł. W 2021 w związku z powstałymi zaległościami wystawiono i doręczono 649 upomnień na kwotę 185.464,08 zł oraz 220 tytułów wykonawczych na kwotę 93.240,29 zł.

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane zostały w 134,65% 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. W 2021 r. wpłynęła kwota 220.822,96 zł z czego:

- osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 51,00 zł co stanowi 5,10 % planu,
- osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 220.771,96 zł co stanowi 135,44 % planu. Zaległość w tym podatku wynosi 3.303,97 zł.

Na poziom dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych gmina nie ma wpływu.

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

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

-wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane zostały w 194,90 %.

Wpływy z tej należności w analizowanym okresie wyniosły 15.591,82 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnień i kosztów komorniczych wpłaconych przez osoby w stosunku do których prowadzone było postępowanie upominawcze. Plan nie został zweryfikowany.

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 9.159,00 zł tj. 122,12% a dotyczą wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w Staroźrebach (kwota 8.640,00 zł) oraz w oddziale przedszkolnym w Nowej Górze (kwota 519,00 zł) za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w przedszkolu. Dochody z powyższego tytułu wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, dlatego też nie było możliwości dokonania zmiany planu.

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 34.925,50 zł tj. 99,79 % planu.

- wpływy z różnych opłat wykonane zostały w kwocie 1.688,77 zł tj. 33,78 %

Zaklasyfikowane do tej należności wpływy dotyczą wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zakładano, iż wpływy z tej należności będą większe.

- wpływy z dywidend wykonane zostały w kwocie 459,00 zł co stanowi 100% planu. Powyższe środki otrzymano z Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

- 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 87,87 %.

Wpływy z tej należności pochodzą z czynszu za obwody łowieckie, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy obiektów mienia komunalnego, infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, wynajmu lokali komunalnych oraz czynsze dzierżawne za pomieszczenia będące własnością gminy. Wpływ środków z tego tytułu w 2021 r. wyniósł 139.785,21 zł z czego kwota nadpłaty 6,70 zł. Należności wymagalne na koniec roku wyniosły 5.892,16 zł.

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonane zostały w kwocie 176.092,00 zł co stanowi 100% a dotyczą wpływów uzyskanych za sprzedaż działek gminnych.

- wpływy z usług wykonane zostały w 100,23 %.

Źródłem tego paragrafu są dochody otrzymywane z następujących usług:

a) dochody ze sprzedaży wody zrealizowane zostały w kwocie 182.526,41 zł co stanowi 98,66 % planu. W należności tej występuje nadpłata w kwocie 9.764,65 zł, zaś zaległość z powyższego tytułu wynosi 56.478,19 zł,

b) dochody ze sprzedaży ścieków to należność, która jest ściśle powiązana ze sprzedażą wody. Dochody z tego tytułu wykonane zostały w kwocie 57.749,25 zł tj. 91,67 %. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi 15.789,99 zł zaś nadpłata wynosi 238,33 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 25.317,16 zł co stanowi 103,12% planu,

d) z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Staroźreby a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę oraz oddziału przedszkolnego uzyskano dochód w kwocie 59.974,47 zł co stanowi 114,90% planu,

e) z tytułu opłaty za usługi opiekuńcze uzyskano środki w kwocie 3.945,48 zł.

- wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonane zostały w kwocie 344,00 zł tj. 114,67% planu. Plan nie został zweryfikowany.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpłynęła kwota w wysokości 12.741,98 zł tj. 104,44 %.

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, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponieważ dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia nie było możliwe zweryfikowanie planu.

- pozostałe odsetki wykonane zostały w kwocie 7.144,10 zł. tj. 242,17%

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, odsetki

od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste, odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz środki z kapitalizacji odsetek. Zaległość z tego tytułu wynosi 8.160,13 zł. Dochody wpłynęły w ostatnich dniach grudnia, dlatego też plan nie został zweryfikowany.

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** wykonane zostały w kwocie 140.908,81 zł tj. 95,92% a dotyczą zwrotu nadpłaty z tytułu dopłaty do przewozów, zwrot opłaty rocznej za użytkowanie gruntu pod wodami, nadpłaconej faktury oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS z lat ubiegłych, a także wpływy ze zwrotu niewykorzystanej zaliczki z Sądu Rejonowego w Płocku.

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane zostały w kwocie 18.735,56 zł tj. 99,99% planu** i dotyczą uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie w Urzędzie Gminy w Staroźrebach, Szkole Podstawowej w Przeciszewie, Szkole Podstawowej w Smardzewie oraz w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane zostały w kwocie 14.180,00 zł tj. 105,04%** i dotyczą darowizny otrzymanej na rzecz gminy Staroźreby, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz otrzymanej darowizny na remont punktu rehabilitacji i zakup sprzętu. Plan nie został zweryfikowany.

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 96,24 %. Na kwotę 54.203,76 zł składa się zwrot kosztów za ogrzewanie gazowe wynajmowanego pomieszczenia wchodzącego w skład budynku będącego na stanie Gminy Staroźreby, a także zwrot odpłatności za schronisko przez osobę z niego korzystającą w 2021 r., zwrot za zużytą energię elektryczną na Stacji Uzdatniania Wody oraz oczyszczalni ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. Ponadto dochody te obejmują otrzymaną nagrodę za zajęcie III miejsca przez Gminną Orkiestrę Dętą w Staroźrebach w konkursie organizowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dla najlepszej orkiestry dętej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par. 2010)** – Na plan 4.163.822,22 zł wpłynęła kwota 4.115.688,27 zł tj. 98,84 % planowanych dochodów.

W 2021 roku Gmina Staroźreby otrzymała dotacje na:

- 1) 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 – plan 1.068.425,39 zł, wykonanie 1.026.038,49 zł zgodnie z przeznaczeniem.
- 2) Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - plan 74.633,00 zł, wykonanie - 74.633,00 zł. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Kwota wydatkowana w 2021 r. wyniosła 74.633,000 zł.
- 3) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. - na plan 20.554,00 zł wykonanie - 20.554,00 zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

- 4) Prowadzenie stałego rejestru wyborców - na plan 1.479,00 zł wpłynęła kwota 1.479,00 zł, która została wydatkowana na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji tego zadania.
- 5) Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej – na plan 1.500,00 zł wpłynęły środki w kwocie 1.500,00 zł, które wydatkowane zostały z przeznaczeniem na szkolenie obronne przeprowadzone dla obsady etatowej oraz stałego dyżuru oraz osób wyznaczonych do prowadzenia akcji kurierskiej.
- 6) Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – plan 71.537,83 zł, wykonanie - 70.660,69 zł. Środki wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- 7) Wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi - plan 2.857.000,00 zł, wykonanie 2.852.202,00 zł. Otrzymana dotacja wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem,
- 8) Kartę Dużej Rodziny - plan 241,00 zł, wykonanie 225,04 zł (93,38 %). Środki wydatkowane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- 9) Wypłatę świadczeń z program “Dobry start” wraz z kosztami obsługi – plan 716,00 zł, wykonanie 715,86 zł. Środki wydane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- 10) Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – plan 67.736,00 zł wpłynęła kwota 67.680,19 zł która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) wykonane zostały w kwocie 752.860,91 zł tj. 99,04 %

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na :

- 1) Szkoły podstawowe (rozdział 80101) na plan 49.000,00 zł wpłynęła kwota 49.000,00 zł, która wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem tj. na realizację zadań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”,
- 2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) - plan 58 840,00 zł, wykonanie 58.840,00 zł z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne,
- 3) Przedszkola (rozdział 80104) - plan 117.680,00 zł, wykonanie 117.194,58 zł, tj. 99,59% z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne,
- 4) 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 21.360,00 zł wykonanie 21.287,01 zł tj. 99,66%. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

- 5) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) - plan 23.100,00 zł wykonanie 22.723,40 zł tj. 98,37 %. Środki wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem,
- 6) Zasiłki stałe w rozdziale 85216 - plan 246.750,00 zł, wykonanie 244.557,82 zł tj. 99,11%. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem,
- 7) Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) - plan 111.573,00 zł, wykonanie 111.267,50 zł tj. 99,73%. Z dotacji pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS – wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
- 8) Pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) na plan 42.100,00 zł wpłynęła kwota 42.100 zł tj. 100 % która została wydatkowana na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę świadczeń z przeznaczeniem na zakup artykułów żywnościowych,
- 9) Pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415) - plan 89.738,00 zł, wykonanie 85.890,60 zł, tj. 95,71 %. Dotacja wydatkowana jest z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- 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 59,13%.

Na plan 126 840,00 zł wpłynęła kwota 75.000,00 zł tj. 59,13% z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 64.897,50 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 10.102,50 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. Środki zaplanowane w 2021 roku na powyższe zadanie wynikają z zawartej umowy i powiększone zostały o niewykorzystane środki roku poprzedniego. Wpływ środków następuje na podstawie składanego zapotrzebowania na środki finansowe do Lidera projektu zgodnie z planowanymi do poniesienia wydatkami.

- 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%

- na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowana została kwota 7.216.830,00 zł z czego w 2021 r.

otrzymano środki finansowe w wysokości 7.216.830,00 zł, które wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170) wykonane zostały w 90,13%.

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 1.315.884,36 zł wpłynęła kwota 1.185.986,43 zł zgodnie ze składanym przez Gminę zapotrzebowaniem.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wykonane zostały w kwocie 14.080,74 zł co stanowi 44,82% planu, a odnoszą się do środków finansowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Na plan 22.500,00 zł wpłynęła kwota 14.080,74 zł zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Ponadto na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów jako grupy najbardziej narażonej na negatywne skutki zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 zabezpieczono środki w kwocie 8.919,00 zł. W stosunku do osób wykazanych w programie przeprowadzona została wyłącznie praca socjalna, która nie pociągała za sobą skutków finansowych. W związku z powyższym dotacja została zwrócona w całości.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 102,60%.

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – kwota 15,50 zł,
- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 55.000,00 zł wykonanie 56.415,95 zł tj. 102,57 % zaplanowanych. Zaległość z tego tytułu wynosi 1.369.224,68 zł.

- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2440). Na plan 22.328,03 zł wpłynęła kwota 21.203,43 zł tj. 94,96% w związku z podpisaną umową w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” zawartą pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Staroźreby na finansowanie ze środków PFRON dodatkowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych (uruchomionego przez

Wnioskodawcę w 2021 roku w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym wirusem SARS-Cov-2).

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460).** Na plan 90.675,00 zł wpłynęła kwota 81.818,40 zł tj. 90,23%, która obejmuje:

- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację programu „*Czyste powietrze*” – na plan 16.675,00 zł wpłynęła kwota 9.675,00 zł tj. 58,02%. Pozostała kwota związana z realizacją zadania uzyskana zostanie w 2022 r.
- środki otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *“Zbieranie, transport i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Staroźreby”* - kwota 43 718,40 zł.
- środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Staroźreby”* – kwota 28.425,00 zł.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonane zostały w 100%.** Na plan 40 171,00 zł wpłynęła kwota 40 171,00 zł. W związku z uchwaloną nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2021 roku gmina nie pobierała opłaty targowej a tym samym zgodnie z nowymi przepisami przysługiwała jej rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za utracone dochody.

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Zaplanowane w 2021 r. środki w kwocie 89 859,00 zł dotyczyły pomocy finansowej z Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i wykonane zostały w kwocie 88.264,44 zł tj. 98,23% w tym:

- z Starostwa Powiatowego w Płocku uzyskano środki na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach oraz w Nowej Górze – wykonanie 1.946,69 zł,
- z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymano środki w kwocie 86.317,75 zł w tym:
 - a) środki w kwocie 52 275,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. *„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby”*.
 - b) środki w kwocie 1.980,00 zł z przeznaczeniem na zakup 4 szt. masek do aparatów powietrznych dla OSP Staroźreby,
 - c) środki w kwocie 22.509,00 zł z przeznaczeniem na remont ścian, podłogi i sufitu garażu OSP Smardzewo,

- d) środki w kwocie 4.089,75 zł z przeznaczeniem na montaż progów zwalniających w miejscowości Mieczyno,
- e) środki w kwocie 5.464,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostkowo.

- **środki na uzupełnienie dochodów gmin (par. 2750)** na plan 736.268,00 zł wpłynęły środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 736.268,00 zł tj. 100% w tym:

- a) w kwocie 703.245,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r.,
- b) w kwocie 33.023,00 zł w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane zostały w 100%.**

- część oświatowa subwencji ogólnej - na plan 6.266.331,00 zł wpłynęła kwota 6.266.331,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - na plan 5.604.841,00 zł wpłynęła kwota 5.604.841,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - na plan 90.501,00 zł wpłynęła kwota 90.501,00 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 (par. 6090).** Na plan 193.500,00 zł wpłynęła kwota 193.500,00 zł tj. 100% zaplanowanych z przeznaczeniem na realizację programu „Laboratoria Przyszłości”. Dochody te stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 6100).** Na plan 500 000,00 zł wpłynęła kwota 500 000,00 zł tj. 100% zaplanowanych. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i uzyskane zostały z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminą Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 6280).** Na plan 2.125.004,00 zł wpłynęła kwota 2.125.004,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Powyższe środki otrzymano z Ministerstwa Finansów.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Na plan 50.000,00 zł wpłynęła kwota 50.000,00 zł, zgodnie z zawartymi umowami o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” z przeznaczeniem na:

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

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - na plan 869.257,00 zł wpłynęły środki w kwocie 869.256,38 co stanowi 100% zaplanowanych dochodów z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby*”.

- wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510) wykonane zostały w 79,30%. Na plan 66.855,00 zł wpłynęła kwota 53.014,13 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	38.131.183,61	38.258.990,52	100,34
II.	Dochody majątkowe	3.913.853,00	3.913.852,38	100,00
	Ogółem:	42.045.036,61	42.172.842,90	100,30

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

Z powyższej tabeli wynika, iż :

- dochody bieżące wykonane zostały w 100,34 % czyli w wysokości wyższej w porównaniu do upływu czasu.
- dochody majątkowe wykonane zostały w 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wystąpiły należności:

1/ Należności wymagalne w łącznej kwocie 2.072.093,50 zł w tym:

- należności z Urzędu Skarbowego – kwota 33.736,69 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych - kwota 72.268,18 zł,
- pozostałe należności od przedsiębiorstw niefinansowych kwota 37.528,00 zł zaś od gospodarstw domowych kwota 1.928.560,63 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi zaległości z :

- a) wpływów z podatku od nieruchomości - kwota 226.896,40 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego – kwota 120.485,33 zł ,
- c) wpływów z podatku leśnego – kwota 2.549,10 zł ,
- d) wpływów z podatku od środków transportowych – kwota 27.186,53 zł,
- e) wpływów podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – kwota 22.738,36 zł
- f) wpływów z tytułu spadków i darowizn – kwota 7.694,36 zł,
- g) wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 0,03 zł,
- h) wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 635,04 zł,
- i) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 3.303,97 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 5.892,16 zł,
- k) zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – kwota 1.369.224,68 zł,
- l) wpływów z wpłat za wodę i ścieki - kwota 72.268,18 zł,
- m) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 213.219,36 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 93.663,56 zł w tym:

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 135,62 zł w tym:
 - a) z Urzędu Skarbowego – kwota 94,62 zł,
 - b) od gospodarstw domowych – kwota 41,00 zł
- z tytułów innych niż wymienione wyżej – kwota 93.527,94 zł w tym:
 - a) z Urzędu Skarbowego- kwota 590,00
 - b) od przedsiębiorstw niefinansowych – kwota 87.237,45 zł

- c) od gospodarstw domowych – kwota 5.666,48 zł,
- d) od Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy kwota 34,01 zł.

Zadłużenie wewnętrzne

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2021 r.	Wzrost (+)/ Spadek (-)
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	190.572,33	226.896,40	+36.324,07
3.	Wpływy z podatku rolnego (par.0320)	129.558,79	120.485,33	-9.073,46
4.	Wpływy z podatku leśnego (par. 0330)	2.649,90	2.549,10	-100,80
5.	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	23.909,31	27.186,53	+3.277,22
6.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	18.629,10	22.738,36	+4.109,26
7.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par. 0360)	13.990,62	7.694,36	-6.296,26
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par. 0460)	3.927,60	0,03	-3.927,57
8.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	518,40	635,04	+116,64
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	134.743,35	213.219,36	+78.476,01
9.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	5.817,93	3.303,97	-2.513,96
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	816,00	0,00	-816
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (par. 0670)	3.385,50	0,00	-3.385,50
10.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.0750)	3.860,22	5.892,16	+2.031,94
11.	Wpływy z usług (par. 0830)	85.014,43	72.268,18	-12.746,25
12.	Wpływy z odsetek (par. 0920)	3.842,52	8.160,13	+4.317,61

13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	1.328.253,71	1.369.224,68	+40.970,97
	Ogółem:	1.949.489,71	2.080.253,63	+130.763,92

Wzrost zadłużenia wobec gminy w 2021 roku o kwotę 130.763,92 zł w porównaniu do roku 2020 spowodowany może być utrzymującym się na terenie Polski stanem epidemii z powodu COVID-19.

Podstawowe dochody podatkowe:

W 2021 roku Rada Gminy Staroźreby przyjęła niższe stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od wykazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych była kwota 10.578,99 zł natomiast skutkiem udzielonych ulg i zwolnień była kwota 33.799,75 zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych była kwota 286.961,00 zł, skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w tym umorzenie zaległości podatkowych kwota 2.962,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku rolnego u osób prawnych była kwota 46,00 zł a od osób fizycznych – kwota 162.600,00 zł. Skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) dla osób fizycznych była kwota 10,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku leśnego u osób prawnych była kwota 174,01 zł natomiast u osób fizycznych kwota 275,99 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych była kwota 7.745,00 zł. Skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) była kwota 6.426,00 zł. Natomiast skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 41.054,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w 2021 - kwota 137.454,20 zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy (umorzenie zaległości) z tytułu podatków od spadków i darowizn była kwota 1.518,00 zł, z tytułu podatku od czynności

cywilnoprawnych kwota 800,00 zł, zaś z tytułu odsetek od osób fizycznych kwota 911,00 zł, od osób prawnych kwota 30,00 zł.

Ogółem :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 509.434,99 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota – 171.253,95 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych to kwota 12.657,00 zł.

Żadna z jednostek budżetowych Gminy Staroźreby nie posiada wydzielonego rachunku dochodów.

Realizacja wydatków:

Na dzień 31.12.2021 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 39.799.340,10 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 37.805.662,25 tj. 94,99%.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	35.514.037,01 zł	33.891.699,71 zł	95,43
II.	Wydatki majątkowe	4.285.303,09 zł	3.913.962,54 zł	91,33
	Ogółem:	39.799.340,10 zł	37.805.662,25 zł	94,99

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

Wykonanie wydatków według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.556.592,48 zł	1.513.663,01 zł	97,24
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106.696,00 zł	106.502,15 zł	99,82
600	Transport i łączność	6.266.303,17 zł	6.059.861,23 zł	96,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	48.380,00 zł	47.896,23 zł	99,00
710	Działalność usługowa	82.915,00 zł	65.481,10 zł	78,97
750	Administracja publiczna	3.064.799,00 zł	2.963.578,36 zł	96,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.479,00 zł	1.479,00 zł	100,00
752	Obrona narodowa	1.500,00 zł	1.500,00 zł	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171.048,00 zł	152.000,56 zł	88,86
757	Obsługa długu publicznego	402 330,00 zł	377.040,56 zł	93,71
758	Różne rozliczenia	101.650,00 zł	0,00 zł	0
801	Oświata i wychowanie	12.384.939,53 zł	11.579.949,22 zł	93,50
851	Ochrona zdrowia	318.368,91 zł	224.052,86 zł	70,38
852	Pomoc społeczna	1.594.702,00 zł	1.256.972,03 zł	78,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.688,00 zł	99.769,73 zł	81,99
855	Rodzina	10.316.673,00 zł	10.259.913,02 zł	99,45

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.665.192,01 zł	2.614.986,18 zł	98,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479.038,00 zł	377.794,70 zł	78,87
926	Kultura fizyczna	115.046,00 zł	103.222,31 zł	89,72
	Ogółem:	39.799.340,10 zł	37.805.662,25 zł	94,99

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.556.592,48 zł, wydatek – 1.513.663,01 zł tj. 97,24 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 466.176,09 zł wykonanie w kwocie 466.175,31 zł tj. 100 % dotyczy:

- wydatku bieżącego w kwocie 29,37 zł poniesionego na uiszczenie opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym,
- wydatku majątkowego w kwocie 466.145,94 zł poniesionego na zrealizowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- a) **„Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sędek, Gmina Staroźreby”** w wysokości 424.122,00 zł (w tym 419.922,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- b) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby”** wykonanie 42.023,94 zł z czego środki finansowe w kwocie 21.900,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z powodu wydłużonego oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz właściwych decyzji. Realizacja tego zadania w 2021 roku odnosi się do sporządzenia dokumentacji projektowej.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – plan 21.991,00 zł, wykonanie w kwocie 21.449,21 zł tj. 97,54%, dotyczy przekazania 2% wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zawiera środki na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. W 2021 r. na powyższy cel wpłynęła kwota 1.026.038,49 zł która wydatkowana została w kwocie 1.026.038,49 zł. Na przelewy dla rolników wydatkowano środki w kwocie 1.005.920,09 zł. Pozostałe środki stanowią koszty postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki tego rozdziału zostały sfinansowane w całości z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

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

Plan – 106.696,00 zł, wykonanie – 106.502,15 zł tj. 99,82% planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody– obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych dotyczących zaopatrzenia w wodę. Na plan 106.696,00 zł wydatkowano kwotę 106.502,15 zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 9.738,70 zł w tym m.in. na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Stacji Uzdatniania Wody którzy w 2020 roku na mocy zawartego porozumienia przeszli do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o.

oraz na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia za doradztwo przy sporządzaniu wniosku cen, stawek i opłat dla ZGK w Starożrebach. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakup energii elektrycznej (kwota 63.721,31 zł), usług remontowych i pozostałych usług w tym m.in. koszty badania wody, badanie techniczne urządzeń, umowę nadzoru autorskiego programu ZBYT WODA/ŚCIEKI, zapłaty za utrzymanie SUW w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody oraz wodociągów gminnych. Powyższe wydatki dotyczą w większości zobowiązań powstałych w roku 2020 jak również wydatków roku 2021 powstałych w momencie dokonywania zmian w związku z przejęciem zadania własnego w zakresie dostarczania wody przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Starożreby Sp. z o.o. Poniesione wydatki w roku 2021 w kwocie 10.708,13 zł zostały refakturowane a tym samym ich zwrot ujęto po stronie dochodowej.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan – 6.266.303,17 zł, wykonanie – 6.059.861,23 zł tj. 96,71 % planu.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1.874.013,36 zł, wykonanie 1.729.555,09 zł co stanowi 92,29% planu

Wydatki prezentowane w tym rozdziale dotyczą wydatków ponoszonych na przewóz osób na terenie gminy Starożreby. Na powyższy cel gmina w 2021 r. otrzymała dofinansowanie ze Skarbu Państwa w związku z zawartą umową o dopłatę w kwocie 1.185.986,43 zł. Ponadto do budżetu gminy wpłynęły środki na wypłatę rekompensaty dla przewoźnika z tytułu utraconych dochodów w kwocie 53.014,13 zł. Pozostałe środki w kwocie 490.554,53 zł stanowią wkład własny gminy poniesiony na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz zakup druków zaświadczeń na wykonanie publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – zawiera plan na wydatek majątkowy który dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra-Bulkowo" w wysokości 15 990,00 zł, który wydatkowany została w kwocie 13.530,00 zł.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan – 4.309.352,81 zł, wykonanie 4.249.829,66 zł tj. 98,62 %, w tym:

- wydatki bieżące - plan 1.198.550,81 zł, wykonanie 1.192.375,76 zł, co stanowi 99,48 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono m.in. wydatki na zakup kruszywa (kwota 585.190,95 zł), zakup asfaltu na zimno, bieżące profilowanie dróg oraz naprawę dróg po niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Wykonane remonty na drogach gminnych stanowiły konieczność z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa dla uczestników ruchu oraz dojazdu służb ratowniczych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego). Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek na naprawę i sprzątanie przystanków, koszenie poboczy dróg i rowów, podcinanie gałęzi oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych. Uiszczono opłatę za wnioski o odłączenie oraz przyłączenie działek do księgi wieczystej, uregulowano należność za wykonanie przeglądu stanu dróg gminnych i dojazdowych oraz obiektów mostowych, należność za opracowanie warunków

i wykonanie projektu dla zadania pn. „Remont ulicy Strażackiej w miejscowości Staroźreby”. W związku z zawartą umową pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby w ramach wydatków bieżących zrealizowano zadanie pn. **„Montaż progów zwalniających w miejscowości Mieczyno”** w kwocie 8.179,50 zł (z czego kwota 4.089,75 zł stanowi środki z dotacji).

W 2021 r. środki finansowe w kwocie 330.000,00 zł na realizację zadania bieżącego pn. **„Remont ul. Strażackiej w miejscowości Staroźreby”** zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z powodu wydłużonego okresu oczekiwania na niezbędne materiały budowlane oraz problemy kadrowe spowodowane sytuacją pandemiczną związaną z COVID-19.

- wydatki majątkowe - plan 3.110.802,00 zł, wykonanie 3.057.453,90 zł tj. 98,29%.
Powyższy wydatek dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby”** na plan 1.254.795,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.254.094,11 zł z czego środki własne w kwocie 384.837,73 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. **„Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby”** – wykonanie 41.551,99 zł w tym: wydatkowano środki w kwocie 13.999,99 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji budowy. Pozostałe środki finansowe w kwocie 27.552,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z powodu wydłużonego oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień decyzji administracyjnych oraz wykonania podziałów geodezyjnych.
- **„Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze”** poniesiono wydatek w kwocie 4.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie mapy do celów projektowych,
- **„Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby”** na realizację tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 1.754.981,12 zł z czego środki własne wynoszą 535.144,03 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- **„Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek”** w poniesiono wydatek w kwocie 2.826,68 zł.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym na plan 66.947,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 66 946,48 zł z tytułu zapłaty odsetek za opóźnienie w spłacie wobec firmy WAPNOPOL (inwestycja roku 2018).

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 48 380,00 zł, wykonanie – 47.896,23 zł tj. 99,00%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

bieżącego utrzymania budynków będących na stanie mienia Gminy (w tym m.in. zakup opału, zakup energii, drzwi, pieca, zakup płytek na remont schodów) oraz najmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową. Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatek na publikację ogłoszeń dotyczących sprzedaży działek gminnych jak również zlecono przeprowadzenie kontroli przewodów kominowych w budynkach stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Staroźreby. W 2021 roku uiszczono opłatę roczną z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 82.915,00 zł, wykonanie 65.481,10 zł co stanowi 78,97% wykonania.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym na plan 82.280,00 zł wydatkowana została kwota 65.481,10 zł tj. 79,58%, która dotyczy wydatków poniesionych m.in. na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatków poniesionych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych miejscowości Sarzyn, Bylino, Rogowo-Falęcin oraz opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów terenów w obrębie geodezyjnym Nowa Wieś – etap I. Ponadto poniesiono wydatek na wynagrodzenie członka Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w sprawie opiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębu Nowa Wieś oraz obrębów Sarzyn, Bylino, Rogowo-Falęcin (kwota 1.200,00 zł).

Rozdział 71095- Pozostała działalność – zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe w kwocie 635,00 dotyczyły realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”* – (Projekt ASI). Przekazane w I kwartale środki finansowe w kwocie 634,94 zł zostały zwrócone Gminie Staroźreby w grudniu 2021 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 3.064.799,00 zł, wykonanie – 2.963.578,36 zł tj. 96,70 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - zawiera wydatki związane z wynagrodzeniem 3 pracowników tj. 2 pracowników USC oraz pracownika na stanowisku OC. Zaplanowane wydatki w kwocie 74.633,00 zł wykonane zostały w wysokości 74.633,00 zł tj. 100% zaplanowanych. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan w kwocie 118.700,00 zł wykonany został w 117.351,82 zł tj. 98,86 %. Wydatki tego rozdziału dotyczą w szczególności wypłaty diet dla radnych zgodnie z przyjętą uchwałą (kwota 113.738,06 zł), zakup materiałów biurowych, zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz zapłatę za przewóz komisji RG.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Na plan 2.614.302,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.528.437,74 zł co stanowi 96,72 % .

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1.984.374,66 zł tj. 97,34 % planu, natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowana została kwota 542.272,34 zł tj. 96,33%. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych poniesiono wydatek w kwocie 1.790,74 zł co stanowi 94,25% zaplanowanych.

Powyższe środki przeznaczono m.in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia (w tym zakup klimatyzatorów na potrzeby serwerowni oraz archiwum, zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, szaf biurowych), zakup licencji, oprogramowania, publikacji, zakup środków do utrzymania czystości, opału do ogrzewania budynku urzędu, zakup tonerów, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, usług pocztowych, usług transportowych pracowników, serwis oprogramowania, obsługi prawnej, obsługi informatycznej, świadczenie usługi audytu wewnętrznego, podróży służbowej pracowników, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (kwota 42.366,08 zł). W ramach tych wydatków dokonano również wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (kwota 20.546,00 zł), dokonano zwrotu kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników urzędu, zapłacono za usługę doradztwa prawno-podatkowego w zakresie VAT, wykonanie dokumentacji bezpieczeństwa dla systemu teleinformatycznego, przygotowanie analizy prawno-podatkowej w zakresie podatku VAT, zapłata podatku VAT (kwota 44.470,26 zł), zapłacono za zakup usługi remontowej pomieszczeń w urzędzie (kwota 68 819,00 zł), poniesiono wydatek na badania profilaktyczne pracowników, zapłacono za dostęp do programu LEX oraz wypłacono wynagrodzenia dla softysów z tytułu inkasa (w tym wypłata ryczału) w kwocie 122.626,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup serwera do Urzędu Gminy*” nie zostało zrealizowane.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne - wydatki tego rozdziału wynoszą 20.554,00 zł co stanowi 100% planu i dotyczą wypłaty nagród spisowych oraz dodatku spisowego za wykonanie prac w związku z organizacją powszechnego spisu ludności i mieszkań w 2021 r., zakupu materiałów biurowych oraz zapłaty za energię elektryczną. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – plan 236.610,00 zł, natomiast poniesione wydatki tego rozdziału wynoszą 222.601,80 zł i w większości odnoszą się do wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poniesiono wydatek w kwocie 210.566,10 zł natomiast na realizację zadań statutowych wydatkowano środki w kwocie 10.819,21 zł w tym m.in. na badania profilaktyczne pracowników, delegacje służbowe oraz odpis na ZFŚS. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydano 789,49 zł tj. 23,05% planu.

Ponadto w rozdziale tym poniesiono wydatek w kwocie 427,00 zł zgodnie z podpisaną umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby w celu zapewnienia utrzymania 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 dwudzielnosci potencjału województwa*” (Projekt EA).

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

Plan – 1 479,00 zł, wykonanie – 1.479,00 zł tj. 100 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano środki w wysokości 1.479,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców w tym: na wynagrodzenie i pochodne kwota 1.386,70 zł. Pozostałe środki przeznaczono na zakup artykułów biurowych niezbędnych do realizacji powyższego zadania. Środki na ten cel wydatkowane zostały w całości z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł tj. 100% planu.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – wydatek tego rozdziału w kwocie 1.500,00 zł w całości odnosi się do przeprowadzonego szkolenia dla obsady etatowej stałego dyżuru oraz osób wyznaczonych do prowadzenia akcji kurierskiej. Środki na ten cel wydatkowane zostały w całości z otrzymanej dotacji.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 171.048,00 zł, wykonanie – 152.000,56 zł tj. 88,86 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 168.348,00 zł, natomiast wydatkowane środki tego rozdziału wyniosły 152.000,56 zł tj. 90,29 %. W 2021 r. poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone dla konserwatorów sprzętu pożarniczego samochodów bojowych, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP oraz wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP biorących udział w działaniach ratowniczych i w szkoleniach. W 2021 roku zakupiono paliwo do samochodów bojowych, zapłacono za energię elektryczną, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie strażaków, przegląd i legalizację zestawu ratowniczego HOLMATRO, usługi telekomunikacyjne, zapłacono za ubezpieczenie NNW członków OSP i ubezpieczenie OC samochodów strażackich. Ponadto zapłacono za montaż stacji obiektowej selektywnego alarmowania DSP w OSP w Staroźrebach oraz Nowej Górze oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem 10 jednostek OSP w Gminie Staroźreby.

Zgodnie z zawartymi umowami pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby zakupiono *wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Staroźreby w postaci 4 szt. masek do aparatów powietrznych* w kwocie 3.985,20 zł (z czego kwota 1.980,00 zł pochodzi z uzyskanej na ten cel dotacji) oraz dokonano *remontu budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Smardzewo* w kwocie 22.509,00 zł (środki z dotacji).

W związku z uzyskaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w Płocku dokonano zakupu umundurowania dla członków OSP w Staroźrebach oraz zakupu środków medycznych na wyposażenie torby medycznej i zakupu umundurowania dla OSP w Nowej Górze w łącznej kwocie 1.946,69 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna- zaplanowane środki finansowe w kwocie 2.700,00 zł nie zostały wydatkowane.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan - 402.330,00 zł, wykonanie – 377.040,56 zł tj. 93,71%

Wykonane wydatki dotyczą zapłaconych 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 2021 wyniosła 101.650,00 zł z czego kwota 1.650,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej zaś środki w wysokości 100 000,00 zł mogą być rozdysponowane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 12.384.939,53 zł, wykonanie – 11.579.949,22 zł tj. 93,50 %

Łącznie wydatki działu 801 wykazują kwotę w wysokości 11.579.949,22 zł i obejmują wydatki bieżące w kwocie 11.330.449,22 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 249.500,00 zł. Wydatki poniesione w tym dziale stanowiły 30,63 % wydatków budżetu gminy a odnoszą się do wydatków poniesionych przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach w kwocie – 4.817.639,11 zł,
- Szkoły Podstawowej w Nowej Górze w kwocie – 3.556.422,50 zł,
- Szkoły Podstawowej w Przeciszewie w kwocie – 1.316.903,16 zł,
- Szkoły Podstawowej w Smardzewie w kwocie – 1.316.613,75 zł,
- Urząd Gminy w Staroźrebach w kwocie 572.370,70 zł.

Po stronie dochodowej odnotowano m.in.:

- 1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie - 6.266.331,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 70.660,69 zł,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 225.034,58 zł, w tym: dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 176.520,00 zł oraz dotacja w kwocie 49.000,00 zł w ramach programu „Aktywna tablica”,
- 4) środki na realizację projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” – 75.000,00zł,
- 5) środki z tytułu pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” dla SP w Nowej Górze – 21.203,43 zł,
- 6) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” – 193.500,00 zł,

7) Pozostałe dochody – kwota 264.626,39 zł.

Łącznie dochody : 7.116.356,09 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w 2021 r. na plan 9.266.915,47 zł, wydatkowano środki w kwocie 8.637.452,73 zł co stanowi 93,21 % planu.

W roku kalendarzowym w szkołach podstawowych na terenie Gminy Staroźreby naukę pobierało 518 uczniów w 4 placówkach oświatowych. Średnie zatrudnienie w Szkołach Podstawowych w przeliczeniu na etat wynosiło:

- 80,88 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu,
- 22 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.

Wydatki bieżące omawianego rozdziału na koniec roku wyniosły 8.443.952,73 zł i obejmowały:

- wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych, na które wydatkowano środki w kwocie 366.947,42 zł tj. 96,83 %,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które wydatkowano środki w kwocie 7.042.804,69 zł tj. 97,61%.
- kwota 1.034.200,62 zł dotyczy wydatków na realizację zadań statutowych (81,21%) takich jak: zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze, gazu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach, węgla dla pozostałych szkół, zakup energii elektrycznej, zakup wody, zapłatę za odprowadzenie ścieków, wywóz odpadów, odpis na ZFŚS (kwota – 284.243,78 zł), zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych. Ponadto w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach zakupiono panele podłogowe, 20 szt. szafek szkolnych (kwota 30.400,00 zł), wykonano remont łazienki męskiej (kwota - 27 921,00 zł,) remont dolnego korytarza (kwota 18.691,10 zł), a także wykonano nową instalację IT w pracowni komputerowej (kwota 7.042,29 zł). W szkole podstawowej w Nowej Górze wyremontowano dach wschodniej części budynku (kwota 36.000,00 zł) oraz zakupiono drzwi aluminiowe wejściowe (kwota 7.535,00 zł). W ramach programu „Aktywna tablica” Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach otrzymał i wydatkował środki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu a także narzędzi do terapii dla uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła Podstawowa w Smardzewie otrzymała i wydatkowała w ramach powyższego programu środki w kwocie 14.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dwóch sztuk tablic interaktywnych. W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym “Budowy hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Staroźrebach” zapłacono za doradztwo podatkowe przy sporządzeniu skargi kasacyjnej. Zaplanowane w budżecie gminy środki na zapłatę odsetek od zwrotu powyższej dotacji nie zostały wydatkowane.

Wydatki majątkowe omawianego rozdziału na koniec roku wyniosły 193.500,00 zł co stanowi 48,44% planu i dotyczyły następujących zadań inwestycyjnych:

- **Laboratoria przyszłości - SP Staroźreby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym** – kwota 73.500,00 zł

- **Laboratoria przyszłości - SP Nowa Góra** – kwota 60.000,00 zł

- **Laboratoria przyszłości - SP Preciszewo** – kwota 30.000,00 zł

- **Laboratoria przyszłości - SP Smardzewo** – kwota 30.000,00 zł

Powyższe zadanie zrealizowane zostało na podstawie rządowej inicjatywy finansowanej z funduszu przeciwdziałania COVID-19. Celem zadania jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach tych zadań zakupiono wyposażenie, które określone zostało w katalogu wyposażenia obejmujące wyposażenie podstawowe (obowiązkowe we wszystkich szkołach od 1 września 2022 r.) oraz wyposażenie dodatkowe.

Ponadto w wydatkach majątkowych zabezpieczono środki w kwocie 206.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej na realizację projektu PRMA.07.02.00-14-048/09 dotyczącego budowy hali widowiskowo-sportowej w Staroźrebach. W związku z uzyskaną informacją o wyznaczonym terminie rozprawy na miesiąc styczeń 2022 r. powyższe środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na terenie Gminy w oddziałach przedszkolnych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 5 etatu nauczycieli. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 71.

Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 95,67% planu tj. na plan 530.539,20 zł nastąpiło wykonanie w kwocie 507.585,82 zł. Wydatki te obejmują wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych nauczycieli (kwota 439.505,40 zł), wydatki na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych (kwota 24.277,00 zł) oraz wydatki na realizację zadań statutowych (kwota 43.803,42 zł). W ramach zadań statutowych poniesiono wydatki m.in. na zakup gier edukacyjnych, zabawek, odpis na ZFŚS oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania klas 0. Ponadto poniesiono wydatek na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Staroźreby, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych innych gmin w kwocie 23.421,93 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola – plan 943.906,00 zł, wykonanie 904.556,01 zł tj. 95,83 %. W rozdziale tym ujęto m.in. dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Staroźrebach która w 2021 roku została przekazana w kwocie 67.421,28 zł tj. 92,47 % planu. Niższa kwota dotacji udzielonej dla przedszkola w porównaniu do lat poprzednich spowodowana jest jego likwidacją z dniem 31.08.2021 r.. Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 837.134,73 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 26.736,91 tj. 97,26%,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 603.700,52 zł tj. 97,34%,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych poniesiono wydatek w kwocie 206.697,30 zł w tym na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Staroźreby a uczęszczających do przedszkoli innych gmin w kwocie 124.963,70 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach to m.in. zapłata za usługę wyżywienia w przedszkolu, zapłata za badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup zabawek. W przedszkolu tym zatrudnionych jest 6 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi zaś liczba dzieci do niego uczęszczających wynosi 121.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 16.26,00 zł, wykonanie 16.275,64 zł tj. 100%, a odnosi się do pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Staroźreby a uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan w kwocie 440.485,18 zł, natomiast łączne wydatki wykonane zostały w kwocie 427.114,32 zł tj. 96,96% planowanych wydatków w tym:

- kwota 179.981,31 zł dotyczy wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 4 pracowników tj. 3,75 etatu,
- kwota 247.133,01 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.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie na poziomie 30,82 %. Zaplanowane środki w kwocie 45.821,10 zł wykorzystane zostały w kwocie 14.120,48 zł na szkolenia nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2021 r. z planu w kwocie 755.698,00 zł wydatkowano środki w kwocie 755.698,00 zł na kształcenie 29 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i obejmowały:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wypłacane dla zatrudnionych nauczycieli – kwota 700.712,00 zł (100%),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 54.986,00 zł (100 %).

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 71.723,83 zł, wykonanie 70.846,63 zł tj. 98,78 %. Ze środków uzyskanej dotacji dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 519 uczniów oraz zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych – 1 uczeń oraz dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2020 (kwota 185,94 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – plan 313.574,75 zł, natomiast wykonanie w kwocie 246.299,59 tj. 78,55 %.

Wydatki bieżące w kwocie 190.299,59 zł (73,88%) obejmują:

- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów kwota – 76.238,91 zł tj. 100% wykonania,
- dotację celową z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli – kwota 2 613,00 zł (77,79%) oraz partycypacje w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej – kwota 5.912,25 zł (90,96%),
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 200,00 zł za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego,
- wydatek w kwocie 84.132,00 zł poniesiony został w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach w związku z realizacją projektu pn. „Kompetencje w Gminie Staroźreby” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego,
- zakup i dostawę sprzętu oraz pomocy do zajęć SI dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze ze środków PEFRON w ramach modułu IV programu “Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – kwota 21.203,43 zł.

Wydatek majątkowy w kwocie 56 000,00 zł (100%) obejmuje:

- zapłatę za wykonanie projektu zagospodarowania z opisem robót budowlanych dla zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach” w kwocie 6.000,00 zł,
- zapłatę częściową za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. “Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby” – kwota 50.000,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 318.368,91 zł, wykonanie 224.052,86 zł tj. 70,38 % planu

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

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym na plan 3.500,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.380,00 zł co stanowi 68,00% zaplanowanych na zakup

pakietu materiałów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomani. Pozostałe środki wydatkowane będą w 2022 roku.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – na plan 118.991,91 zł wydatkowano kwotę 56.619,83 zł tj. 47,58 % planu. Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sfinansowano m.in.:

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz dla ich rodzin, w ramach którego udzielali porad specjaliści tj. prawnik, psycholog, specjalista ds. uzależnień oraz mediator,
- dofinansowanie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych „*W zdrowym ciele zdrowy duch*” poprzez dofinansowanie do zakupu wody dla uczestników,
- udział w szkoleniu pn. „*Zadania i kompetencje zespołów interdyscyplinarnych*”,
- spotkanie edukacyjno-specjalistyczne z dietetykiem i psychodietetykiem,
- usługę wstępu na urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe dla dzieci z terenu gminy Staroźreby w celu promowania zdrowego stylu życia poprzez organizację spotkań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi,
- udział w szkoleniu pn. „*Nowe zadania GKRPA w kontekście COVID-19 oraz tarczy antykryzysowej 4.0*” dla członków GKRPA,
- sfinansowanie kosztów szkolenia „*Bezpieczny uczeń w bezpieczniej szkole*” dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach,
- artykuły na potrzeby zorganizowanego Pikniku Rodzinnego do stoiska GKRPA,
- nagrody dla uczniów Szkoły Podstawowej w Smardzewie jako laureatów projektu i konkursu mającego na celu promocję zdrowia zgodnie z założeniami GKRPA,
- zabiegi wszycia leku odwykowego,
- koszty opinii biegłych,
- organizację plenerowych pokazów filmowych jako forma zagospodarowania czasu wolnego, integracji społeczności lokalnej,
- realizację warsztatów profilaktycznych w Szkole Podstawowej w Przeciszewie,
- wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA (kwota 16.026,00 zł).

Pozostałe środki wydatkowane będą w 2022 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie na poziomie 84,26 %. Na plan 195.877,00 zł wydatkowano kwotę 165.053,03 zł z czego:

- na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 133.272,75 zł,
- na realizację zadań statutowych kwotę 31.707,95 zł,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 72,33 zł.

Powyższe środki finansowe przeznaczone zostały na:

- prawidłowe funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego z którego korzystają mieszkańcy gminy Staroźreby, a który ma na celu zarówno częściowe przywrócenie zdrowia jak również dostęp do rehabilitacji osobom starszym, które nie mogłyby dojeżdżać na takie zabiegi do większych aglomeracji. Wydatkowane środki w kwocie 150.972,29 zł przeznaczono m.in. na: wypłatę wynagrodzeń dla pracowników punktu rehabilitacyjnego, zakup energii, zakup opału, środków czystości oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem punktu rehabilitacji.

- na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - wykonanie 14.080,74 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego dla koordynatora ds. szczepień, zapłatę za dowóz osób do punktu szczepień oraz organizację i obsługę techniczną imprezy plenerowej “Piknik rodzinny” przeprowadzonej pod hasłem “Szczepimy się” w związku z akcją promocyjną polegającą na promowaniu szczepień przeciw COVID-19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1.594.702,00 zł, wykonanie – 1.256.972,03 zł tj. 78,82 % planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym na plan 297.000,00 zł wydatkowano kwotę 247.318,34 zł z przeznaczeniem na uregulowanie opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 pensjonariuszy. Wykonanie na poziomie 83,27 % planu związane było z zabezpieczeniem większych środków z uwagi na ewentualną potrzebę umieszczenia w DPS dodatkowej osoby.

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 21.287,01 zł tj. 77,80%. Niepełne wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) za które opłacane były składki,

Rozdział 85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 69.200,00 zł, kwota wydatkowana to 53.484,82 zł tj. 77,29 %. Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone są na wypłatę świadczeń społecznych a ich wykonanie wynoszące 78,22 % planu spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego jak również z uwagi na okres zimowy.

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 - Zasiłki stałe – na plan 254.064,00 zł, kwota wydatkowana wynosi 247.140,82 zł co stanowi 97,84%. Powyższe środki wydatkowane zostały na wypłatę zasiłków stałych oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – plan 680.559,00 zł, wykonanie 520.533,89 zł tj. 76,49 %. Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 421.921,00 zł tj. 84,81%. Wydatki statutowe zostały wykonane w kwocie 69.548,55 zł i obejmowały

wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starożrebach w tym m. in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, delegacji pracowników, szkoleń oraz odpisu na ZFŚS. Wykonanie na poziomie 76,49 % planu spowodowane jest niezrealizowaniem zaplanowanego remontu pomieszczeń użytkowanych przez GOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym opłacono świadczenia za usługi sąsiedzkie. Na plan w kwocie 116.000,00 zł, wydatkowano kwotę 86.499,43 zł co stanowi 74,57% planu. Wyższe zaplanowanie wydatków spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków z uwagi na trudne do przewidzenia potrzeby osób występujących o przyznanie świadczenia w formie usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan 88.100,00 zł wydatkowano kwotę 56.149,60 zł tj. 63,73% na pokrycie kosztów dożywiania dzieci w szkołach oraz pomoc dla osób dorosłych, które zgłosiły się o udzielenie pomocy na zakup art. spożywczych. Niska realizacja planu nastąpiła z uwagi na zaostrożenia związane z covid-19 i brakiem uczestnictwa dzieci w zajęciach w placówkach szkolnych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – na plan 57.419,00 zł, kwota wydatkowana wynosi 24.558,12 zł – wykonanie 42,77 %. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne. Zabezpieczona po stronie planistycznej wyższa kwota z uwagi na zwrot za prace społecznie użyteczne z Powiatowego Urzędu Pracy który następuje w późniejszym terminie. Ponadto zabezpieczono plan na realizację programu wspieraj seniora, który w 2021 roku nie był realizowany, oraz koszty związane z dystrybucją żywności z Banku Żywności.

Łączne wydatki tego działu wynoszą 1.256.972,03 zł w tym z dotacji wydatkowano środki w kwocie 441 935,73 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla osób najuboższych
- dofinansowania do bieżącej działalności GOPS
- dofinansowanie dożywiania w szkołach
- usługi opiekuńcze (wynagrodzenie wraz z pochodnymi)

Wydatki na dział 852

- sfinansowane z dotacji

Forma pomocy	Paragraf	osoby	Kwota
Zasiłki stałe	2030	42	244 557,82
Zasiłki okresowe	2030	27	22 723,40
Pomoc w formie posiłku i na zakup żywności	2030	81	42 100,00
Opłacanie składki zdrowotnej	2030	39	21 287,01
Wydatki na obsługę rozdziału 85219	2030	-	111 267,50
Ogółem			441 935,73

Z budżetu gminy w ramach pomocy dla osób najuboższych oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania z działu 852

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Opłata za DPS	8	247 318,34
Zasiłki celowe ogółem	28	29 759,62
Dofinansowanie do rozdziału 85219	-	409 266,39
Świadczenie usług opiekuńczych	11	86 499,43
Pomoc w formie posiłków i na zakup żywności	27	14 049,60
Wydatki z rozdziału 85295 (prace społecznie użyteczne, żywność	-	24 558,12
Ogółem	-	811 451,50

Pozostałe wydatki w kwocie 3.584,80 zł stanowią zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych i okresowych.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan- 121.688,00 zł, wykonanie - 99.769,73 zł tj. 81,99%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Wydatkowanie 96.469,73 zł co stanowi 86,37 % planu z czego środki w kwocie 85 890,60 zł zostały wypłacone ze środków dotacyjnych, zaś z własnych środków opłacono kwotę 9 543,42 zł. W 2021 roku wypłacono stypendia dla 171 osób.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – na plan 10.000,00 zł poniesiono wydatek w kwocie 3 300,00 zł (33,00 %) z przeznaczeniem na wypłatę nagrody za najlepsze wyniki w nauce w związku z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 10.316.673,00 zł, wykonanie – 10.259.913,02 zł tj. 99,45 %

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – na plan w kwocie 7.224.830,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 7.224.298,08 zł tj. 99,99%.

Świadczenie wychowawcze w 100% wypłacane jest ze środków dotacyjnych. Kwota wydatkowana na wypłatę świadczeń wyniosła 7.155.487,77 zł tj. 100 %. W omawianym okresie wypłacono 14 415 świadczenia dla uprawnionych dzieci. Wydatki w kwocie 68.810,31 zł stanowią koszty obsługi tego zadania (w tym kwota 44.787,14 zł przeznaczona została na wynagrodzenia i składki od nich naliczane). W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatek z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85502 -Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2.862.400,00 zł wydatkowano środki w kwocie 2.854.669,62 zł tj. 99,73% z czego na wypłatę świadczeń 2.653.395,33 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów obsługi tego zadania oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny – na plan 241,00 zł wykonanie w kwocie 225,04 zł tj. 93,38 % 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 (64.894,83 zł) oraz środki na realizację Programu „Dobry Start” (718,86 zł). Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 65.610,69 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby dokonano opłaty za 5 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej. Wydatki na poziomie 73,56%. Na plan 25.000,00 zł wykonanie w kwocie 18.388,98 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – plan w kwocie 60.000,00 zł, zaś wydatek w kwocie 29.040,42 zł tj. na poziomie 48,40 %.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonane zostało w 99,92 % planu. Kwota 67.680,19 zł wydatkowana została ze środków dotacyjnych paragrafu 2010.

Łączne wydatki działu 855 wynoszą 10.259.913,02 zł .

Na wydatki tego działu gmina otrzymała dotację w wysokości 10 137 653,09 zł , tak więc z własnych środków wydatki tego działu sfinansowane zostały w wysokości 112 324,23 zł i dotyczyły:

- wypłat świadczeń wychowawczych
- wypłat świadczeń rodzinnych
- kosztów Programu Dobry Start
- kosztów związanych z obsługą w/w działów
- kosztów związane z zatrudnieniem Asystenta rodziny
- opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych

Forma pomocy	Paragraf	Liczba świadczeń	Kwota
Świadczenia wychowawcze	2060	14 415	7 155 487,77
Obsługa rozdziału 85501	2060	-	61 342,23
Świadczenie z funduszu alimentacyjn.	2010	578	243 467,29
Świadczenia rodzinne W tym:	2010		2 409 928,04
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		8 879	933 126,16

-Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		45	45 000,00
- świadczenie rodzicielskie		243	215 391,30
- Świadczenia pielęgnacyjne		388	756 596,50
- Zasiłki pielęgnacyjne		1 866	401 894,08
- Specjalny zasiłek opiekuńczy		59	36 280,00
Zasiłki dla opiekunów		22	13 640,00
Świadczenie „ za życiem”		2	8 000,00
Wydatki na obsługę rozdziału 85502	2010	-	79 773,10
w tym:			
- obsługa związana z wypłatą świadczenia za życiem		-	247,42
Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	2010		119 033,57
Karta Dużej Rodziny	2010	40	225,04
Obsługa Programu Dobry Start	2010	-	715,86
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010		67 680,19
Ogółem			10 137 653,09

Z budżetu gminy koszty utrzymania działu 855

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Rodziny zastępcze	5	18 388,98
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	4	29 040,42
Wspieranie rodziny	-	64 894,83
Ogółem		112 324,23

Ponadto w rozdziale 855 z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń poniesiono wydatek w kwocie 9.935,70 zł.

W GOPS w Staroźrebach na dzień 31.12.2021 zatrudnionych było 10 pracowników w tym kierownik, główna księgowa, 2 specjalistów pracy socjalnej, pracownik socjalny, inspektor świadczeń rodzinnych, referent świadczeń rodzinnych i wychowawczych, referent administracyjno-biurowych, sekretarka, asystent rodziny.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 2.665.192,01 zł, wykonanie – 2.614.986,18 zł tj. 98,12%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na plan 90.217,00 zł wydatkowano kwotę 90.128,15 zł co stanowi 99,90% wykonania. W tym rozdziale poniesiono wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (oraz składek od niego naliczonych) dla pracowników oczyszczalni ścieków, którzy na mocy zawartego porozumienia przeszli w 2020 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. – kwota wydatkowana na wynagrodzenia 8.251,32 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 81.876,83 zł z której dokonano

m.in. zapłaty za energię elektryczną, utrzymanie funkcjonowania oczyszczalni, czyszczenie przepompowni, analizę osadu, monitoring.

Powyższe wydatki dotyczą w większości zobowiązań powstałych w roku 2020 jak również wydatków roku 2021 powstałych w momencie dokonywania zmian w związku z przejęciem zadania własnego w zakresie odbioru ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby Sp. z o.o. Poniesione wydatki w roku 2021 w kwocie 36.731,17 zł zostały refakturowane a tym samym ich zwrot ujęto po stronie dochodowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na plan 1.731.462,01 zł, wydatkowano kwotę 1.695.562,82 zł tj. 97,93 % 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 76.959,76 zł zaś na zadania statutowe tj. odbiór odpadów komunalnych, usługi pocztowe, zakup materiałów biurowych, zakup licencji szkolenia, delegacje pracowników - kwotę 1.618.603,06 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zabezpieczono środki w kwocie 57.219,00 zł z czego poniesiono wydatek w kwocie 57.218,03 zł co stanowi 100% planu z przeznaczeniem na zbiór i wywóz śmieci z terenu gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zabezpieczono środki w kwocie 8.200,00 zł z czego poniesiono wydatek w kwocie 8.178,60 zł tj. 99,74 % planu na wykaszanie terenów zielonych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wykonanie 65.349,51 zł tj. 94,78 % planu. Powyższe środki przeznaczono na:

- realizację zadania pn. „*Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby*” w kwocie 52.275,00 zł. Powyższy wydatek w całości pokryto z otrzymanej dotacji.

- na realizację programu „*Czyste powietrze*” którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Na realizację tego programu wydatkowano środki w kwocie 13.074,51 zł z przeznaczeniem na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, zakup laptopa oraz drukarki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania punktu a także zakup materiałów biurowych.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 19.964,12 zł tj. 98,35%. Wydatki tego rozdziału dotyczą zapłaty za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy a także leczenie chorych bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne oraz zakup karmy.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na plan w kwocie 504.416,00 zł wykonanie w kwocie 503.986,69 zł tj. 99,91 % planu. Na wydatki bieżące wydatkowano środki w kwocie 406.597,73 zł, przy czym na zakup energii – wydatkowano kwotę 401.148,67 zł. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą m.in. kosztów zarządzania energią elektryczną oraz montażu i demontażu świetlnego oświetlenia ulicznego.

Wydatki majątkowe tego rozdziału w roku 2021 wyniosły 97.388,96 zł a dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe** – w kwocie 24.347,24 zł (kwota 10.000,00 zł pochodzi z uzyskanej dotacji),
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wroby** – w kwocie 24.347,24 zł (kwota 10.000,00 zł pochodzi z uzyskanej dotacji),
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo** – w kwocie 24.347,24 zł (kwota 10.000,00 zł pochodzi z uzyskanej dotacji),
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpelce** – w kwocie 24.347,24 zł (kwota 10.000,00 zł pochodzi z uzyskanej dotacji),

Po stronie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1.688,77 zł która wydatkowana została w całości na pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – na plan 14.622,00 zł, wykonanie w kwocie 13.793,75 zł co stanowi 94,34 % planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą opłaty stałej i zmiennej odprowadzanej za usługi wodne tj. pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na plan 142.406,00 zł, wykonanie 137.397,59 zł tj. 96,48 %. Wydatki tego rozdziału obejmują zbieranie, transport i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Staroźreby (kwota 43 718,40 zł pochodząca z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz usługę w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, monitoring składowiska odpadów, pomiar składu biogazu oraz skuteczność systemu odgazowania. Ponadto dokonano zapłaty minimalnego wynagrodzenia zastępcy procesowego oraz zapłaty odsetek ustawowych od wartości przedmiotu sporu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – na plan 27.400,00 zł, wykonanie tego rozdziału to kwota 23.406,92 zł co stanowi 85,43%. Środki przeznaczone zostały m.in. na odprowadzenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego (kwota 14.565,60 zł), opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Staroźreby na lata 2021-2024”, zakup materiałów do konserwacji fontanny, zakup krzewów w celu dokonania nasadzeń przy Pl. Bojowników w Staroźrebach, zakup kory, koszenie trawy na placach zabaw będących we władaniu gminy oraz utylizację padłej zwierzyny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 479.038,00 zł, wydatkowanie – 377.794,70 zł tj. 78,87 % planu.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – w tym rozdziale zawarte są wydatki związane z działalnością Orkiestry Gminnej w Staroźrebach. Na plan 44.500,00 zł wykonano wydatki w kwocie 43.799,95 zł tj. 98,43 %.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry (kwota 30.000,00 zł), zakup instrumentów muzycznych z akcesoriami oraz zapłatę za przewóz członków Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– plan 55.345,00 zł, natomiast wykonanie w kwocie 53.131,74 zł tj. 96,00 %.

Wydatki bieżące - w rozdziale tym zabezpieczone zostały środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich. Na plan 25.400,00 zł wydatkowano środki w kwocie 23.188,00 zł co stanowi 91,29% planu. Powyższe środki przeznaczono m.in. na zakup opału, energii elektrycznej oraz pokrycie kosztów zarządzania energią elektryczną, wywóz odpadów, przegląd budynku oraz okresową kontrolę przewodów kominowych w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi. Ponadto w związku z zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby umową zrealizowano zadanie pn. *„Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostkowo”* – w kwocie 14.100,00 zł (środki z dotacji - 5 464,00 zł),

Wydatki majątkowe – n realizację zadania *„Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś”* – wydatkowano środki w kwocie 29.943,74 zł (kwota 10 000,00 zł to środki z otrzymanej dotacji).

Rozdział 92116 – Biblioteki – na plan w kwocie 280 000,00 zł wykonanie 279.925,21 zł tj. 99,97 %. Dotacja ta związana jest z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach oraz jej filii w Nowej Górze.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera plan na realizację zadania pn. *„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby”*. Na plan 98 093,00 zł nie wydatkowano środków. Wykorzystanie tej kwoty uzależnione było od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji w pierwszej kolejności podjęto próbę sprzedaży tej nieruchomości.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność na plan 1.100,00 zł wydatkowano środki w kwocie 937,80 zł tj. 85,25% z przeznaczeniem na zakup i zamontowanie podstawy masztu flagowego, prace porządkowe przy pomniku oraz zakup wieńca i zniczy w celu upamiętnienia miejsc pamięci.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 115.046,00 zł, wykonanie – 103.222,31 zł tj. 89,72%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk sportowych „ORLIK 2012” w Starożrebach i w Nowej Górze. Na ORLIKach zatrudnionych było 4 animatorów sportu, którym wynagrodzenie płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, zaś część finansowana jest z Ministerstwa Sportu. Na wynagrodzenia tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 20.941,98 zł. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii (kwota 33.139,01 zł) oraz usługę zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej, koszenie trawy, a także przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe.

Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 31.12.2021 r.:

Na dzień 31.12.2021 r. odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 1.857.599,88 zł w całości odnoszące się do zobowiązań bieżących w tym m.in.:

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

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

1) Wykonane dochody – 42.172.842,90 zł tj. 100,30%

- Wykonane dochody bieżące – kwota 38.258.990,52 zł tj. 100,34 % planowanych,
- Wykonane dochody majątkowe – kwota 3.913.852,38 zł tj. 100% planowanych

2) Wykonane wydatki – 37.805.662,25 zł tj. 94,99%

- Wykonane wydatki bieżące – kwota 33.891.699,71 zł tj. 95,43% planowanych.
- Wykonane wydatki majątkowe – kwota 3.913.962,54 zł tj. 91,33 % planowanych.

Różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 4.367.180,65 zł. W 2021 r. gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych a zapłata wydatków następowała ze środków własnych.

Wydatki bieżące były mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 4.367.290,81 zł co oznacza, że zachowana została relacja wynikająca z art. 242 uofp.

3) Planowane przychody to kwota 3.037.760,82 zł która wykonana została w kwocie 5.857.983,32 zł w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – plan 2.420.069,01 zł wykonanie 2 420 069,01 zł
- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – plan 21 908,81 zł, wykonanie 21 908,81 zł
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 plan – 595.783,00 zł, wykonanie 3.416.005,50 zł.

4) Planowane rozchody to kwota 5.283.457,33 zł, która wykonana została w kwocie 5.283.457,33 zł w tym:

- spłata rat kredytów – plan 1.185.461,33 zł, wykonanie 1.185.461,33 zł,
- inne cele (lokaty) - plan 4.097.996,00 zł, wykonanie 4.097.996,00 zł na które składają się:
 - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (I etap) w kwocie 769.747,00 zł,
 - środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych (etap II) w kwocie 500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”.

- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r. tj. 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
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2.125.004,00 zł

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2021 r. – plan - 11.380.652,22 zł, wpływ dotacji – 11.332.518,27 zł tj. 99,58%, wydatki ogółem 11.332.518,27 zł.

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowanych w załączniku Nr 4 przedstawiała się następująco:

1. Zadanie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan 1.068.425,39 zł wpłynęła dotacja w kwocie 1.026.038,49 zł, która została wydatkowana w kwocie 1.026.038,49 zł zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zadanie - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na plan 74.633,00 zł wpłynęła kwota 74.633,00 zł tj. 100 %, która wydatkowana została w wysokości 74.633,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zadanie – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. – na plan 20.554,00 zł wpłynęła kwota 20.554,00 zł tj. 100,00%, która wydatkowana została w wysokości 20.554,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
4. Zadanie – prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 1.479,00 zł tj. 100%, która została wydatkowana w kwocie 1.479,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
5. Zadanie - Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej – na plan 1.500,00 zł wpłynęła kwota 1.500,00 zł tj. 100%, która wydatkowana została w kwocie 1.500,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
6. Zadanie – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – na plan 71.537,83 zł wpłynęła kwota 70.660,69 zł tj. 98,77 %, która wydatkowana została w kwocie 70.660,69 zł zgodnie z przeznaczeniem.
7. Zadanie – wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – na plan 7.216.830,00 zł wpłynęła kwota 7.216.830,00 zł tj. 100 %, która została wydatkowana w kwocie 7.216.830,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
8. Zadanie - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – na plan 2.857.000,00 zł wpłynęła kwota 2.852.202,00 zł tj. 99,83%, która została wydatkowana w kwocie 2.852.202,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
9. Zadanie – Karta Dużej Rodziny – na plan 241,00 zł wpłynęła kwota 225,04 zł tj. 93,38 %, która była wydatkowana w wysokości 225,04 zł – zgodnie z przeznaczeniem.

10. Zadanie – Wypłata świadczeń z programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – na plan 716,00 zł wpłynęła kwota 715,86 zł tj. 99,98%, która wydatkowana została w kwocie 715,86 zł zgodnie z przeznaczeniem.
11. Zadanie – Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 67.736,00 zł wpłynęła kwota 67.680,19 zł tj. 99,92 % , która wydatkowana została w kwocie 67.680,19 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 2021 r.

- 1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 1.600.000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 1.567.670,52 zł co stanowi 97,98 % planu.
- 2) Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – na plan 1.731.462,01 zł wydatkowano środki w wysokości 1.695.562,82 zł co stanowi 97,93% planu, w tym:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 76.959,76 zł co stanowi 90,40 % planu,
 - b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 1.618.603,06 zł co stanowi 98,32% planu.

W IV kwartale 2021 r. po przeprowadzonej analizie uzyskiwanych dochodów oraz ponoszonych wydatków zabezpieczono środki własne w kwocie 130.000,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Konieczność zabezpieczenia środków własnych wynikała m.in. z poniesienia wyższych wydatków w okresie letnim z uwagi na odbiór odpadów zielonych bio. Ponadto pomimo prowadzonej egzekucji należności nie udało się uzyskać wszystkich należnych gminie środków z realizacji tego zadania.

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Realizacja dotacji podmiotowych w 2021 roku przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” – przekazano dotację w kwocie 67.421,28 zł tj. 92,47 %. Dotacje przekazano zgodnie z uzyskanymi rozliczeniami.
2. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – przekazano kwotę 279.925,21 zł tj. 99,97% z przeznaczeniem na funkcjonowanie GBP w Starożrebach oraz jej filii w Nowej Górze.

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

Realizacja dotacji celowych w 2021 przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – w związku z uzyskanym zwrotem przekazanej przez gminę dotacji nie poniesiono wydatku. Zaplanowana dotacja w kwocie 635,00 zł przeznaczona była na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Projektu *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”* – (Projekt ASI).

2. Dotacja dla Województwa Mazowieckiego – przekazano dotację w kwocie 427,00 zł z przeznaczeniem na 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 dwudzielnosci potencjału województwa”** (Projekt EA).
3. Dotacja dla Urzędu Gminy Nowy Duninów – przekazano kwotę 5.912,25 zł tj. 90,96 % z przeznaczeniem na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.
4. Dotacja dla Urzędu Miasta w Płocku – przekazano kwotę 2.613,00 zł tj. 77,79 % z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli.

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

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby** - plan 42.024,09 zł, wykonanie 42.023,94 zł tj. 100% planu, z czego środki finansowe w kwocie 21.900,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z powodu wydłużonego oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień oraz właściwych decyzji zł. Pozostały środki wydatkowane zostały na sporządzenia kopii map zasadniczych na potrzeby realizowanego zadania oraz zapłatę częściową za wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Staroźreby.
- **Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby-Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby”** – plan 91 552,00 zł, wykonanie 41.551,99 zł tj. 45,39% w tym: wydatkowano środki w kwocie 13.999,99 zł z przeznaczeniem na opracowanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie dokumentacji budowy (wiercenia i opinia geologiczna). Środki finansowe w kwocie 27.552,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających z powodu wydłużonego oczekiwania na uzyskanie niezbędnych uzgodnień decyzji administracyjnych oraz wykonania podziałów geodezyjnych.
- **Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby** – plan 1.254.795,00 zł wydatkowano środki w kwocie 1.254.094,11 zł tj. 99,94% z czego środki własne w kwocie 384.837,73 zł. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- **Laboratoria przyszłości - SP Staroźreby** w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – plan 73.500,00, wykonanie 73.500,00 zł tj. 100% planu zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **Laboratoria przyszłości - SP Nowa Góra** – plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł tj. 100% planu zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **Laboratoria przyszłości - SP Przeciszewo** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 100% planu zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- **Laboratoria przyszłości - SP Smardzewo** – plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł tj. 100% planu zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie realizowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **Zakup serwera do Urzędu Gminy**- plan 10 800,00 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.
- **Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach – dokumentacja projektowa** – plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł (środki własne) tj. 100,00% zgodnie z przeznaczeniem.
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe** – plan 24.348,00 zł, wykonanie - 24.347,24 zł (środki własne w kwocie 14.347,24 zł) zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wyroby** – plan 24.348,00 zł, wykonanie - 24.347,24 zł (środki własne w kwocie 14.347,24 zł) zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo** – plan 24.348,00 zł, wykonanie - 24.347,24 zł (środki własne w kwocie 14.347,24 zł) zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- **Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce** – plan 24.348,00 zł, wykonanie - 24.347,24 zł (środki własne w kwocie 14.347,24 zł) zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.
- **Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś** – plan 29.945,00 zł, wykonanie 29.943,74 zł (środki własne w kwocie 19.943,74 zł) zgodnie z przeznaczeniem. Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 r. zrealizowane zostały w łącznej kwocie 1.664.502,74 zł co stanowi 96,44% planu. Zadania inwestycyjne realizowane były na gruntach stanowiących własność Gminy Staroźreby i po zrealizowaniu powiększą majątek Gminy Staroźreby.

Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2021 r. – wykonanie 98,86%

- 1) W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne plan - 4 200,00 zł, wykonanie - 4.089,75 zł zgodnie z Umową zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na „**Montaż progów zwalniających w miejscowości Mieczyno**”.
- 2) W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne - plan 27 920,00 zł, wykonanie 26.435,69 zł tj. 94,68%.
W 2021 r. nastąpił wpływ dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach oraz w Nowej Górze. Z uzyskanych środków

poniesiono wydatek na zakup umundurowania oraz zakup środków medycznych na wyposażenie torby medycznej. Na zadanie to zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł, które wydatkowane zostały w łącznej kwocie 1.946,69 zł zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki na podstawie zawartych umów pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie **zakup** *wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Staroźreby w postaci 4 szt. masek do aparatów powietrznych* w kwocie 1.980,00 zł, z czego wydatkowano środki w kwocie 1.980,00 zł zgodnie z przeznaczeniem,
 - na **remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Smardzewo** w kwocie 23.940,00 zł z czego wydatkowano środki w kwocie 22.509,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.
- 3) W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 92.275,00 zł, wpłynęły środki w kwocie 92.275,00 zł w tym:
- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 52 275,00 zł, wykonanie 52 275,00 zł tj. 100,00%. Zadanie dotyczące **„Inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby”** zostało zrealizowane. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
 - w rozdziale 90015 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 40.000,00 zł tj. 100%. Środki zabezpieczono zgodnie z zawartymi umowami z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na:
 - **„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe”** – kwota 10.000,00 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
 - **„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wyroby”** - kwota 10.000,00 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,,
 - **„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo”** - kwota 10.000,00 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
 - **„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce”** - kwota 10.000,00 zł wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- 4) W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w związku z zawartą pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Staroźreby umową zabezpieczono środki na:
- **„Zakup krzeseł i stołów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Rostkowo”** – kwota 5 464,00 zł,
 - **„Zmianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś”** – kwota 10 000,00 zł,
- które wydatkowane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.

ZADŁUŻENIE GMINY :

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2021 wynosi 22.578.037,00 zł w tym:

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych to kwota 3.094.000,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych to kwota 19.484.037,00 zł.

Program Naprawczy Gminy Staroźreby

Poniższe dane zawierają informację o przebiegu programu naprawczego w 2021 r. :

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

Ograniczenia kosztów funkcjonowania oświaty

Oszczędności w funkcjonowaniu systemu oświaty na 2021 r. określono w kwocie **333 188 zł** w tym z tytułu świadczeń kwota 15.694 zł zaś z tytułu wynagrodzeń kwota 317 494 zł. W trakcie przygotowywania budżetu na rok 2021 zostały uwzględnione założenia wynikające z PPN Gminy Staroźreby, tj; ograniczenie etatów nauczycielskich, zmniejszenie dodatku motywacyjnego z 6% na 1%, zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

Zgodnie z przyjętymi Uchwałami Rady Gminy Staroźreby dotyczącymi ograniczenia punktów procentowych wartości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin, możemy zauważyć oszczędności:

	01.01.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
Dodatek motywacyjny	226.584,76	193.063,72	78.816,98
4110	38.900,70	29.881,27	13.500,91
4120	5.551,34	4.730,05	1.931,02
Godziny nadliczbowe	514.819,96	254.710,76	297.967,49

4110	88.370,04	43.704,69	51.034,26
4120	12.613,10	4.561,36	4.572,29

Pomimo widocznych oszczędności z ww. tytułów wypłata jednorazowego dodatku za 2020 r., a także niezrealizowanie w pełni ograniczenia w etatach nauczycielskich spowodowały, że zaplanowane do osiągnięcia oszczędności w kwocie 333.188,00 zł z tytułu ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu oświaty nie zostały w pełni osiągnięte.

Wydatki poniesione na świadczenia i wynagrodzenia poniesione w jednostkach oświatowych (w tym umowy zlecenia) według stanu na dzień 31.12.2021 r.:

	Plan na 2021 wynikający z PPN	Plan po zmianach na 2021 r.	Wydatki 01.01.2021- 31.12.2021	Różnica (2-4)
1	2	3	4	5
Świadczenia	418.489,00	489.552,49	472.947,33	-54.458,33
Wynagrodzenia	8.768.996,00	9.181.547,38	8.966.703,92	-197.707,92
Razem	9.187.485,00	9.671.099,87	9.439.651,25	-252.166,25

Oszczędności w funkcjonowaniu administracji publicznej

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

Program odejść naturalnych i zwolnień pracowników Urzędu Gminy i jednostek samorządowych

Z tytułu zmniejszenia liczby etatów w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych Gmina zamierzała osiągnąć oszczędności w kwocie 302 400,00 zł. Poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 31.12.2021 r. (bez wydatków na wynagrodzenia szkół oraz wydatków z tytułu umów zleceń lub innych wydatków ponoszonych na wynagrodzenia niezwiązane z umową o pracę) przedstawia poniższa tabela.

	Plan na 2021 r.	Wydatki 01.01.2021- 31.12.2021	Wykonanie %
Plan finansowy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu Gminy w Staroźrebach (bez umów zleceń)	2.336.208,72 zł	2.243.583,32 zł	96,04 %
Plan finansowy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane GOPS (bez umów zleceń)	655.287,71 zł	584.503,33 zł	89,20 %
Razem	2.991.496,43 zł	2.828.086,65 zł	94,54 %

W 2021 r. na plan 2.991.496,43 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wynikające z umowy o pracę) wydatkowano środki w kwocie 2.828.086,65 zł co stanowi 94,54%. Powyższy wydatek uwzględnia również wydatek na składki ZUS których termin zapłaty przypadał na dzień 05.01.2022 r.

Kształtowanie się poziomu zatrudnienia w Gminie Staroźreby przedstawia poniższa tabela.

ROK	Urząd Gminy		GOPS		Zakład Gospodarczy UG na dzień 30.06.2020		Zespół Obsługi Szkół		RAZEM	
	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2018 r.	36,54	37,42	12,17	12,17	17	17	4	4	69,7	70,59
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2019 r.	35,88	37,25	9,42	9,42	14,83	14,83	3,25	3,25	63,4	64,75
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2020 r.	35,74	37	9,75	9,75	11,17	11,17	0	0	56,66	57,92
Przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym w 2021 r.	33,37	35	9,25	10	0	0	0	0	42,62	45

Powyższa tabela uwzględnia również pracowników zatrudnionych w ramach zawartej umowy z Urzędem Pracy w momencie poniesienia wydatku przez Gminę.

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

Likwidacja Gminnego Ośrodka Kultury

Zgodnie z założeniami wykazanymi do programu naprawczego samorządowa instytucja kultury tj. GOK została zlikwidowana a tym samym nie są ponoszone wydatki na jej funkcjonowanie. Likwidacja GOK spowodowała zwiększenie planu wydatków dla Gminnej Biblioteki Publicznej do kwoty 280.000,00 zł. Na dzień 31.12.2021 przekazana dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach dotacja podmiotowa wyniosła 280.000,00 zł. Po uwzględnieniu zwrotu niewydatkowanych środków z udzielonej dotacji (kwota 74,79 zł) wydatki wykonane wyniosły 279.925,21 zł co stanowi

99,97% planu. Mając na uwadze powyższe uznaje się, że zaplanowane w PPN Gminy oszczędności w kwocie 170.000,00 zł zostały zrealizowane.

Likwidacja Zakładu Gospodarczego

W ramach likwidacji jednostki organizacyjnej gminy tj. Zakładu Gospodarczego zakładano uzyskanie oszczędności w 2021 roku w kwocie 728.080 zł w odniesieniu do wydatków ponoszonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W związku z likwidacją jednostki Gmina nie ponosi wyżej wspomnianych wydatków.

Oszczędności na transporcie zbiorowym

W programie postępowania naprawczego Gminy Staroźreby ujęto zadanie oszczędnościowe dotyczące zmiany w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Po przeprowadzonej reorganizacji w tym zakresie z lokalnego transportu zbiorowego korzystają również dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół na terenie naszej Gminy. Dlatego na oszczędności z tego tytułu należy patrzeć biorąc pod uwagę dział 600, rozdział 60004 oraz dział 801, rozdział 80113 klasyfikacji budżetowej. Ponadto, aby ograniczyć wkład środków własnych gmina wniosowała o środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Dzięki środkom uzyskanym z funduszu Gmina przywróciła lokalne połączenia autobusowe na jej terenie co znacznie ułatwia mieszkańcom dotarcie do szkół, zakładów pracy, placówek zdrowia, sklepów itp.

Uważa się, że oszczędności w tym działaniu naprawczym zostały osiągnięte, a w związku z dopłatami z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych Gmina zwiększyła sieć połączeń autobusowych oraz aktualnie zapewnia jedno z najtańszych połączeń autobusowych na terenie powiatu.

Ograniczenie wydatków na promocję

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

Wzrost dochodów podatkowych

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

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

- Uchwała 194/XXXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowana jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy na rok 2021;
- Uchwała Nr 195/XXXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2021 rok obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby;

Wpływ środków z tego tytułu do budżetu gminy i procentowe wykonanie na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

							Dochody wykonane		
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Należności			w tym wpłaty bieżące	Wykonanie planu %
podatek od nieruchomości - osoby prawne	756	75615	0310	1 955 134,00	2 022 267,00	1 984 743,00	1 984 723,00	101,51%	
podatek rolny - osoby prawne	756	75615	0320	198,00	316,00	316,00	330,00	159,60%	
podatek leśny - osoby prawne	756	75615	0330	12 855,00	12 916,00	12 917,00	12 917,00	100,48%	
podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	756	75616	0310	920 905,00	1 167 310,20	1 001 906,47	976 889,26	108,80%	
podatek rolny - osoby fizyczne	756	75616	0320	1 099 351,00	1 209 857,26	1 098 998,83	1 053 188,94	99,97%	
podatek leśny - osoby fizyczne	756	75616	0330	19 607,00	21 864,38	19 779,28	19 272,80	100,88%	
RAZEM				4 008 050,00	4 434 530,84	4 118 660,58	4 047 321,00	102,76%	

W celu uzyskania jak najwyższych wpływów z ww. dochodów podatkowych w 2021 roku wystawiono 709 upomnień oraz 210 tytułów wykonawczych.

W 2021 r. na plan 4.008.050 zł z tytułu wyżej wspomnianych podatków wpłynęły środki w kwocie 4.118.660,58 zł z czego kwota 4.047.321,00 zł odnosi się do wpłat należnych Gminie za 2021 r. Mając na uwadze dane wynikające z powyższej tabeli uważa się, że zakładane na 2021 rok oszczędności zostały zrealizowane.

Załącznik Nr 2 – Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu w zakresie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załącznik Nr 3 przedstawia koszty poniesione w 2021 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Na dzień 31.12.2021 r. samorządowa instytucja kultury- Gminna Biblioteka Publiczna :

- nie posiadała zobowiązań.
- nie udzielała gwarancji i poręczeń.
- nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2021 roku

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

- dochody budżetu w łącznej wysokości 36.649.156,00 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35.429.318,00 zł
 - dochody majątkowe – 1.219.838,00 zł
- wydatki budżetu w łącznej wysokości 36.653.363,67 zł
 - wydatki bieżące – 32.798.986,67 zł
 - wydatki majątkowe – 3.854.377,00 zł
- przychody w łącznej wysokości 1.189.669,00 zł
- rozchody w łącznej wysokości 1.185.461,33 zł
- wynik budżetu w kwocie 4.207,67 zł

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

1. Uchwałą Nr 216/XXXIX/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 25 stycznia 2021r.
2. Uchwałą Nr 223/XL/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 22 lutego 2021 r.
3. Zarządzeniem Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 3 marca 2021r.
4. Uchwałą Nr 238/XLIII/2021 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 24 maja 2021r.
5. Zarządzeniem Nr 0050.69.2021 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 31 maja 2021r.
6. Uchwałą Nr 261/XLVII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 3 września 2021r.
7. Uchwałą Nr 263/XLVIII/2021 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 października 2021 r.
8. Uchwałą Nr 278/L/2021 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 29 listopada 2021r.
9. Zarządzeniem Nr 0050.162.2021 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 6 grudnia 2021 r.
10. Uchwałą Nr 287/LII/2021 Rady Gminy Staroźreby z dnia 29 grudnia 2021 r.

W wyniku wprowadzonych zmian prognoza roku 2021 na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiała się następująco:

- dochody budżetu kwota 42.045.036,61 zł w tym:
 - dochody bieżące – 38.131.183,61 zł
 - dochody majątkowe – 3.913.853,00 zł
- wydatki budżetu kwota 39.799.340,10 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 35.514.037,01 zł
 - wydatki majątkowe – 4.285.303,09 zł
- przychody kwota 3.037.760,82 zł
- rozchody kwota 5.283.457,33 zł
- wynik budżetu - 2.245.696,51 zł

Dochody budżetu na dzień 31.12.2021 r. wykonane zostały w kwocie 42.172.842,90 zł co stanowi 100,30 % w tym :

- dochody bieżące – 38.258.990,52 zł – 100,34% ,
- dochody majątkowe – 3.913.852,38 zł – 100%.

Wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 37.805.662,25 zł co stanowi 94,99 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 33.891.699,71 zł – 95,43%,
- wydatki majątkowe – 3.913.962,54 zł – 91,33%.

Pozostałe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są następujące:

Wynik budżetu	2 245 696,51	4 367 180,65	-
Przychody budżetu	3 037 760,82	5 857 983,32	-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	2 441 977,82	2 441 977,82	-
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	595 783,00	3 416 005,50	-
Rozchody budżetu	5 283 457,33	5 283 457,33	100,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 185 461,33	1 185 461,33	100,00
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	4 097 996,00	4 097 996,00	100,00
Kwota długu, w tym:	22 578 037,00	x	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 617 146,60	4 367 290,81	-
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	126 840,00	75 000,00	59,13
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	126 840,00	75 000,00	59,13
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 754,65	64 897,50	59,13
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	149 175,81	84 559,00	56,68
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	149 175,81	84 559,00	56,68
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	128 712,34	72 799,42	56,56

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	635,00	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:	635,00	0,00	-
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	-

Kwota długu na dzień 31.12.2021 wynosi 22.578.037,00 zł w tym:

- pożyczka z budżetu państwa – 18.220.000,00 zł,
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska - 1.264.037,00 zł
- kredyt długoterminowy w banku SGB Mazowsze – 1.000.000,00 zł
- kredyt długoterminowy w banku Vistula – 2.094.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2021 r. zawierał następujące zadania:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (...)

Plan- 149.810,81 zł, wykonanie 84.559,00 zł tj. 56,44 %

- wydatki bieżące w tym:

1. „ *Kompetencje w Gminie Starożeby*” projekt realizowany 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. W 2021 roku na plan 148.748,81 zł wykonanie 84.132,00 zł co stanowi 56,56%. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2022. W ramach realizowanego projektu w 2021 r. prowadzone były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia eksperymentalne.
2. Utrzymanie technicznego Systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - w ramach zrealizowanego projektu: „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*” (Projekt EA). Na plan 427,00 zł wykonanie 427,00 zł tj. 100%. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2023.

- wydatki majątkowe:

„*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” na plan 635,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane środki finansowe dotyczą realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Przekazana dotacja w I półroczu 2021 r. została zwrócona

na rachunek Gminy w grudniu 2021 r. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2021.

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

Plan – 2.404.935,00, wykonanie 2.301.734,80 zł tj. 95,71%

- wydatki bieżące:

1. Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby – na plan 52.275,00 zł, wykonanie 52.275,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2021. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
2. Strategia Rozwoju Gminy Staroźreby na lata 2021-2027. Na realizację powyższego przedsięwzięcia w roku 2021 zawarto umowę z wykonawcą. Zakończenie zadania i uregulowanie płatności nastąpią w roku 2022.

- wydatki majątkowe w tym:

1. Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. **„Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra - Bulkowo** – plan 15.990,00 zł, wykonanie 13.530,00 zł co stanowi 84,62% planu. Okres realizacji przedsięwzięcia w 2021 r. określono na lata 2019-2021.
2. **„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby”**. Plan 98.093,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1108/18 Gmina Staroźreby musi wykonać prace budowlane polegające na zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem zabytku – dworu w Górze Wykorzystanie zaplanowanej kwoty w 2021 r. uzależnione było od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z uwagi na zbyt duże koszty realizacji przedsięwzięcia w pierwszej kolejności podjęto próbę sprzedaży tej nieruchomości.
3. **„Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierz na terenie Gminy Staroźreby”** – plan 1.754.982,00 zł, wykonanie 1.754.981,12 zł. Realizacja przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2021. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
4. **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek”** – plan 424.122,00 zł, wykonanie 424.122,00 zł tj. 100%. Okres realizacji przedsięwzięcia 2020-2021. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
5. **„Budowa kompleksu kulturalno-oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby”** – plan

roku 2021 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł tj. 100%. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmie lata 2021-2022.

6. **„Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek- Poprawa bezpieczeństwa”- plan** roku 2021 określono w wysokości 5.473,00 zł, wykonanie 2.826,68 zł co stanowi 51,65%. Wydatkowanie pozostałych środków w związku z niemożliwością skontaktowania się z właścicielem działek było niemożliwe. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2018-2021.

7. **„Budowa ulicy Leśnej i Gospodarczej w Nowej Górze”** – plan 2021 r. – 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2021-2022.

Przedsięwzięcia realizowane są na gruntach stanowiących własność Gminy Staroźreby i po zrealizowaniu będą stanowiły jej majątek.

Wójt Gminy Staroźreby

Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
	Bieżące					
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 172 425,39	1 113 670,53	94,99
			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	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	84 480,00	84,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	84 480,00	84,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	1 072 425,39	1 029 190,53	95,97
			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	4 000,00	3 152,04	78,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 068 425,39	1 026 038,49	96,03
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			196 209,00	193 962,98	98,86
			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	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	196 209,00	193 962,98	98,86
			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	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	185 000,00	182 526,41	98,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	720,44	144,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	8,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 709,00	10 708,13	99,99
	Transport i łączność			1 415 006,36	1 271 993,25	89,89
			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	-	-	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 386 254,36	1 242 515,16	89,63

600		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 515,00	3 514,60	99,99
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 315 884,36	1 185 986,43	90,13
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	66 855,00	53 014,13	79,30
	60016	Drogi publiczne gminne	28 752,00	29 478,09	102,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	24 552,00	25 317,16	103,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	71,18	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 200,00	4 089,75	97,38
700	Gospodarka mieszkaniowa		38 422,00	34 739,14	90,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 422,00	34 739,14	90,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170,00	1 544,39	132,00
	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	32 374,00	30 303,17	93,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	46,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 878,00	2 845,50	58,33
750	Administracja publiczna		122 645,00	130 250,93	106,20
		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	-	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 633,00	74 648,50	100,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 633,00	74 633,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	15,50	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 458,00	35 048,43	127,64
		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	15 591,82	194,90
	0740	Wpływy z dywidend	459,00	459,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 131,00	6 130,13	99,99
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 368,00	2 367,48	99,98

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 554,00	20 554,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 554,00	20 554,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 479,00	1 479,00	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	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	1 479,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479,00	1 479,00	100,00
752	Obrona narodowa			1 500,00	1 500,00	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	-	-	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			27 920,00	26 435,69	94,68
			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	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 920,00	26 435,69	94,68
			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	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 920,00	26 435,69	94,68
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			9 100 106,00	9 554 023,20	104,99
			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	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	18 175,32	121,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	18 080,06	120,53
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	95,26	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 995 193,00	2 017 539,60	101,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 955 134,00	1 984 743,00	101,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198,00	316,00	159,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 855,00	12 917,00	100,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 806,00	19 022,60	73,71
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	51,00	5,10
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	490,00	245,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku odspadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 163,00	2 510 392,41	106,14
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	920 905,00	1 001 906,47	108,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 099 351,00	1 098 998,83	99,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 607,00	19 779,28	100,88
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00	136 999,80	104,58
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 645,26	103,23
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	220 771,96	135,44
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	344,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	10 946,81	99,52
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 671,00	351 511,78	105,35
		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	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	49 353,25	109,67
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	60 707,57	93,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	108 498,71	108,50
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	83 500,00	92 781,25	111,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 171,00	40 171,00	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	12 318,00	12 317,25	99,99
		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	-	-	-
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 318,00	12 317,25	99,99
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 378 761,00	4 644 086,84	106,06

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 293 761,00	4 551 812,00	106,01
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	85 000,00	92 274,84	108,56
	Różne rozliczenia		12 699 014,00	12 702 649,76	100,03
		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	-	-	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 266 331,00	6 266 331,00	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	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 266 331,00	6 266 331,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	736 268,00	736 268,00	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			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	736 268,00	736 268,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 604 841,00	5 604 841,00	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	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 604 841,00	5 604 841,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 073,00	4 708,76	438,84
		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			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	4 708,76	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 073,00	-	-
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	90 501,00	90 501,00	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	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	90 501,00	90 501,00	100,00
	Oświata i wychowanie		702 337,86	656 525,09	93,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	126 840,00	75 000,00	59,13
	80101	Szkoły podstawowe	209 917,00	209 067,42	99,60
		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	-	-	-
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 129,00	9 129,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 701,00	21 850,00	96,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2,30	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	118 478,00	118 478,04	100,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 609,00	10 608,08	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	91 682,00	94 881,19	103,49
		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	-	519,00	-
	0830	Wpływy z usług	32 842,00	35 522,19	108,16

801

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 840,00	58 840,00	100,00
80104		Przedszkola	180 033,00	185 712,36	103,15
		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 orzysztanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	8 640,00	115,20
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	34 925,50	99,79
	0830	Wpływy z usług	19 353,00	24 452,28	126,35
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 680,00	117 194,58	99,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 537,83	70 660,69	98,77
		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	-	-	-
	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	71 537,83	70 660,69	98,77
80195		Pozostała działalność	149 168,03	96 203,43	64,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	126 840,00	75 000,00	59,13
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 754,65	64 897,50	59,13
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 085,35	10 102,50	59,13
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 328,03	21 203,43	94,96

851

Ochrona zdrowia			25 000,00	17 921,57	71,69
		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	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	660,83	-
		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	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	660,83	-
85195		Pozostała działalność	25 000,00	17 260,74	69,04
		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	2 500,00	3 180,00	127,20

		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	22 500,00	14 080,74	62,58
852	Pomoc społeczna			464 002,00	449 506,39	96,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	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	21 360,00	21 287,01	99,66
			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)	21 360,00	21 287,01	99,66
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 200,00	23 725,20	94,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 001,80	50,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 100,00	22 723,40	98,37
	85216		Zasiłki stałe	250 850,00	247 140,82	98,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 583,00	64,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 750,00	244 557,82	99,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 573,00	111 277,78	99,74
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,28	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 573,00	111 267,50	99,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	3 945,48	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 945,48	98,64
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 100,00	42 100,00	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)	42 100,00	42 100,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 919,00	30,10	0,34
			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	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	30,10	-
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 919,00	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			89 988,00	86 006,60	95,58
			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	-	-	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	89 988,00	86 006,60	95,58
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	116,00	58,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 738,00	85 890,60	95,71
855	Rodzina			10 210 923,00	10 204 004,74	99,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 224 830,00	7 224 298,08	99,99
			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	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	759,44	75,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	6 708,64	95,84
		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	7 216 830,00	7 216 830,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 917 400,00	2 911 085,57	99,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	759,85	84,43
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	1 707,77	37,95
		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	2 857 000,00	2 852 202,00	99,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	56 415,95	102,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	225,04	93,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		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	241,00	225,04	93,38
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98
			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	-	-	-

		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	716,00	715,86	99,98
	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	67 736,00	67 680,19	99,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		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	67 736,00	67 680,19	99,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 848 982,00	1 799 097,65	97,30
			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	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	100 032,00	94 435,05	94,40
			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	63 000,00	57 749,25	91,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	65,77	21,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 732,00	36 620,03	99,70
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 567 670,52	97,98
			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	-	-	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 567 670,52	97,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 950,00	61 950,00	89,85
			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	16 675,00	9 675,00	58,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 275,00	52 275,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 688,77	33,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 688,77	33,78
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	73 353,31	97,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 209,91	120,99
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	74 000,00	72 143,40	97,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 224,00	15 224,00	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	-	-	-
	92105		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 000,00	4 000,00	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	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 224,00	11 224,00	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	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 760,00	5 760,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 464,00	5 464,00	100,00
		bieżące razem		38 131 183,61	38 258 990,52	100,34
			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	126 840,00	75 000,00	59,13
		Majątkowe				
600			Transport i łączność	869 257,00	869 256,38	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	-	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	869 257,00	869 256,38	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	-	-	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	869 257,00	869 256,38	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 092,00	176 092,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 092,00	176 092,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 092,00	176 092,00	100,00
750			Różne rozliczenia	2 625 004,00	2 625 004,00	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	-	-	-
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 125 004,00	2 125 004,00	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	-	-	-

758		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 125 004,00	2 125 004,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	100,00
801			Oswiata i wychowanie	193 500,00	193 500,00	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	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	193 500,00	193 500,00	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	-	-	-
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 500,00	193 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	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	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	-	-	-

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
majątkowe razem				3 913 853,00	3 913 852,38	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	-	-	-
Ogółem:				42 045 036,61	42 172 842,90	100,30
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				126 840,00	75 000,00	59,13

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12. 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.		
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 556 592,48	1 090 446,39	1 090 446,39	7 762,72	1 082 683,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 146,09	466 146,09	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	1 513 663,01	1 047 517,07	1 047 517,07	7 762,72	1 039 754,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 145,94	466 145,94	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,24	96,06	96,06	100,00	96,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	466 176,09	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 146,09	466 146,09	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	466 175,31	29,37	29,37	0,00	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 145,94	466 145,94	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	97,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	21 991,00	21 991,00	21 991,00	0,00	21 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	21 449,21	21 449,21	21 449,21	0,00	21 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,54	97,54	97,54	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	1 068 425,39	1 068 425,39	1 068 425,39	7 762,72	1 060 662,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	1 026 038,49	1 026 038,49	1 026 038,49	7 762,72	1 018 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	96,03	96,03	96,03	100,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
400		Wytwarzanie i zaoprtarywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 696,00	106 696,00	106 696,00	9 740,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	106 502,15	106 502,15	106 502,15	9 738,70	96 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,82	99,82	99,82	99,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	106 696,00	106 696,00	106 696,00	9 740,00	96 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	106 502,15	106 502,15	106 502,15	9 738,70	96 763,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,82	99,82	99,82	99,99	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600	Transport i łączność	6 266 303,17	3 139 511,17	3 139 511,17	16 816,00	3 122 695,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 792,00	3 126 792,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	6 059 861,23	2 988 877,33	2 988 877,33	12 660,32	2 976 217,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 983,90	3 070 983,90	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	96,71	95,20	95,20	75,29	95,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 874 013,36	1 874 013,36	1 874 013,36	0,00	1 874 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	1 729 555,09	1 729 555,09	1 729 555,09	0,00	1 729 555,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	92,29	92,29	92,29	0,00	92,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60011		Drogi publiczne krajowe	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	84,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	84,62	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	4 309 352,81	1 198 550,81	1 198 550,81	16 816,00	1 181 734,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 110 802,00	3 110 802,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	4 249 829,66	1 192 375,76	1 192 375,76	12 660,32	1 179 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057 453,90	3 057 453,90	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,62	99,48	99,48	75,29	99,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,29	98,29	0,00	0,00	0,00		
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 947,00	66 947,00	66 947,00	0,00	66 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	66 946,48	66 946,48	66 946,48	0,00	66 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700	Gospodarka mieszkaniowa	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	47 896,23	47 896,23	47 896,23	0,00	47 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 380,00	48 380,00	48 380,00	0,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wysokość wykonania	47 896,23	47 896,23	47 896,23	0,00	47 896,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	99,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	82 915,00	82 280,00	82 280,00	1 200,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00		

	wysokość wykonania	65 481,10	65 481,10	65 481,10	1 200,00	64 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	78,97	79,58	79,58	100,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 280,00	82 280,00	82 280,00	1 200,00	81 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	65 481,10	65 481,10	65 481,10	1 200,00	64 281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	79,58	79,58	79,58	0,00	79,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	3 064 799,00	3 053 999,00	2 914 458,00	2 334 079,00	580 379,00	0,00	139 114,00	427,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	2 963 578,36	2 963 578,36	2 826 844,07	2 269 573,76	557 270,31	0,00	136 307,29	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,70	97,04	96,99	97,24	96,02	0,00	97,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie	74 633,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	74 633,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 700,00	118 700,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	117 351,82	117 351,82	3 613,76	0,00	3 613,76	0,00	113 738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,86	98,86	73,75	0,00	73,75	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 302,00	2 603 502,00	2 601 602,00	2 038 689,00	562 913,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	2 528 437,74	2 528 437,74	2 526 647,00	1 984 374,66	542 272,34	0,00	1 790,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,72	97,12	97,12	97,34	96,33	0,00	94,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	20 554,00	20 554,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	20 554,00	20 554,00	565,00	0,00	565,00	0,00	19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	236 610,00	236 610,00	232 758,00	220 757,00	12 001,00	0,00	3 425,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	222 601,80	222 601,80	221 385,31	210 566,10	10 819,21	0,00	789,49	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	94,08	94,08	95,11	95,38	90,15	0,00	23,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 386,70	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 386,70	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 386,70	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 386,70	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 048,00	171 048,00	133 048,00	17 400,00	115 648,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	152 000,56	152 000,56	115 495,28	15 618,50	99 876,78	0,00	36 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	88,86	88,86	86,81	89,76	86,36	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	168 348,00	168 348,00	130 348,00	17 400,00	112 948,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	152 000,56	152 000,56	115 495,28	15 618,50	99 876,78	0,00	36 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	90,29	90,29	88,61	89,76	88,43	0,00	96,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	402 330,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	377 040,56	377 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	% wykonania	93,71	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	402 330,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	377 040,56	377 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 040,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,71	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	101 650,00	101 650,00	101 650,00	0,00	101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	12 384 939,53	11 929 439,53	11 208 365,23	9 181 947,38	2 026 417,85	82 773,00	489 552,49	148 748,81	0,00	0,00	455 500,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	11 579 949,22	11 330 449,22	10 697 423,36	8 966 903,92	1 730 519,44	75 946,53	472 947,33	84 132,00	0,00	0,00	249 500,00	249 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,50	94,98	95,44	97,66	85,40	91,75	96,61	56,56	0,00	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe	9 266 915,47	8 867 415,47	8 488 468,13	7 214 947,29	1 273 520,84	0,00	378 947,34	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	8 637 452,73	8 443 952,73	8 077 005,31	7 042 804,69	1 034 200,62	0,00	366 947,42	0,00	0,00	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,21	95,22	95,15	97,61	81,21	0,00	96,83	0,00	0,00	0,00	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 539,20	530 539,20	503 609,51	456 875,46	46 734,05	0,00	26 929,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	507 585,82	507 585,82	483 308,82	439 505,40	43 803,42	0,00	24 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,67	95,67	95,97	96,20	93,73	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104 Przedszkola	943 906,00	943 906,00	843 502,54	620 200,93	223 301,61	72 914,00	27 489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	904 556,01	904 556,01	810 397,82	603 700,52	206 697,30	67 421,28	26 736,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	95,83	95,83	96,08	97,34	92,56	92,47	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	16 276,00	16 276,00	16 276,00	0,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	16 275,64	16 275,64	16 275,64	0,00	16 275,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113 Dowożenie uczniów do szkół	440 485,18	440 485,18	439 285,18	188 811,70	250 473,48	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	427 114,32	427 114,32	427 114,32	179 981,31	247 133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	96,96	96,96	97,23	95,32	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 821,10	45 821,10	45 821,10	0,00	45 821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	14 120,48	14 120,48	14 120,48	0,00	14 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	30,82	30,82	30,82	0,00	30,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	755 698,00	755 698,00	700 712,00	700 712,00	0,00	0,00	54 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	755 698,00	755 698,00	700 712,00	700 712,00	0,00	0,00	54 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 723,83	71 723,83	71 723,83	0,00	71 723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	70 846,63	70 846,63	70 846,63	0,00	70 846,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,78	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195 Pozostała działalność	313 574,75	257 574,75	98 966,94	400,00	98 566,94	9 859,00	0,00	148 748,81	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	246 299,59	190 299,59	97 642,34	200,00	97 442,34	8 525,25	0,00	84 132,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	78,55	73,88	98,66	0,00	98,86	86,47	0,00	56,56	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

851		Ochrona zdrowia	318 368,91	318 368,91	317 968,91	183 717,00	134 251,91	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	224 052,86	224 052,86	223 980,53	149 298,75	74 681,78	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	70,38	70,38	70,44	81,27	55,63	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 991,91	118 991,91	118 991,91	30 000,00	88 991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	56 619,83	56 619,83	56 619,83	16 026,00	40 593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,58	47,58	47,58	53,42	45,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	195 877,00	195 877,00	195 477,00	153 717,00	41 760,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		wysokość wykonania	165 053,03	165 053,03	164 980,70	133 272,75	31 707,95	0,00	72,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	84,26	84,26	84,40	86,70	75,93	0,00	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pomoc społeczna	1 594 702,00	1 594 702,00	1 133 738,00	623 392,00	510 346,00	0,00	460 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 256 972,03	1 256 972,03	869 169,05	508 420,43	360 748,62	0,00	387 802,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	78,82	78,82	76,66	81,56	70,69	0,00	84,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	247 318,34	247 318,34	247 318,34	0,00	247 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	83,27	83,27	83,27	0,00	83,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 360,00	27 360,00	27 360,00	0,00	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	21 287,01	21 287,01	21 287,01	0,00	21 287,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,80	77,80	77,80	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 200,00	69 200,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	53 484,82	53 484,82	1 001,80	0,00	1 001,80	0,00	52 483,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	77,29	77,29	47,70	0,00	47,70	0,00	78,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	254 064,00	254 064,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	249 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	247 140,82	247 140,82	2 583,00	0,00	2 583,00	0,00	244 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	97,84	97,84	63,00	0,00	63,00	0,00	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	680 559,00	680 559,00	648 759,00	497 473,00	151 286,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	520 533,89	520 533,89	491 469,55	421 921,00	69 548,55	0,00	29 064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	76,49	76,49	75,76	84,81	45,97	0,00	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	86 499,43	86 499,43	86 499,43	86 499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	74,57	74,57	74,57	74,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	88 100,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	56 149,60	56 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56 149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	63,73	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	63,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	57 419,00	57 419,00	38 419,00	9 919,00	28 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	24 558,12	24 558,12	19 009,92	0,00	19 009,92	0,00	5 548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,77	42,77	49,48	0,00	66,70	0,00	29,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121 688,00	121 688,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	119 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	99 769,73	99 769,73	1 035,71	0,00	1 035,71	0,00	98 734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	81,99	81,99	53,11	0,00	53,11	0,00	82,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 688,00	111 688,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	109 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wysokość wykonania	96 469,73	96 469,73	1 035,71	0,00	1 035,71	0,00	95 434,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	86,37	86,37	53,11	0,00	53,11	0,00	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 316 673,00	10 316 673,00	502 955,23	296 513,49	206 441,74	0,00	9 813 717,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	10 259 913,02	10 259 913,02	450 179,92	291 656,22	158 523,70	0,00	9 809 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,45	99,45	89,51	98,36	76,79	0,00	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	7 224 830,00	7 224 830,00	69 342,23	44 787,14	24 555,09	0,00	7 155 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	7 224 298,08	7 224 298,08	68 810,31	44 787,14	24 023,17	0,00	7 155 487,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,99	99,99	99,23	100,00	97,83	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 400,00	2 862 400,00	205 020,00	188 976,61	16 043,39	0,00	2 657 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie	2 854 669,62	2 854 669,62	201 274,29	188 163,28	13 111,01	0,00	2 653 395,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,73	99,73	98,17	99,57	81,72	0,00	99,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	241,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	225,04	225,04	225,04	0,00	225,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	93,38	93,38	93,38	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	76 466,00	76 466,00	75 616,00	62 749,74	12 866,26	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	65 610,69	65 610,69	64 760,69	58 705,80	6 054,89	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	85,80	85,80	85,64	93,56	47,06	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	18 388,98	18 388,98	18 388,98	0,00	18 388,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	73,56	73,56	73,56	0,00	73,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie	29 040,42	29 040,42	29 040,42	0,00	29 040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	48,40	48,40	48,40	0,00	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 736,00	67 736,00	67 736,00	0,00	67 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	67 680,19	67 680,19	67 680,19	0,00	67 680,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,92	99,92	99,92	0,00	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 665 192,01	2 567 800,01	2 552 800,01	93 384,00	2 459 416,01	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 392,00	97 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	2 614 986,18	2 517 597,22	2 503 031,62	85 211,08	2 417 820,54	14 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97 388,96	97 388,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	98,12	98,04	98,05	91,25	98,31	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 217,00	90 217,00	90 217,00	8 253,00	81 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	90 128,15	90 128,15	90 128,15	8 251,32	81 876,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,90	99,90	99,90	99,98	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 731 462,01	1 731 462,01	1 731 462,01	85 131,00	1 646 331,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	1 695 562,82	1 695 562,82	1 695 562,82	76 959,76	1 618 603,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	97,93	97,93	97,93	90,40	98,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 219,00	57 219,00	57 219,00	0,00	57 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	57 218,03	57 218,03	57 218,03	0,00	57 218,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	8 178,60	8 178,60	8 178,60	0,00	8 178,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 950,00	68 950,00	68 950,00	0,00	68 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	65 349,51	65 349,51	65 349,51	0,00	65 349,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,78	94,78	94,78	0,00	94,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	19 964,12	19 964,12	19 964,12	0,00	19 964,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	98,35	98,35	98,35	0,00	98,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 416,00	407 024,00	407 024,00	0,00	407 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 392,00	97 392,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	503 986,69	406 597,73	406 597,73	0,00	406 597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 388,96	97 388,96	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,91	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	14 622,00	14 622,00	14 622,00	0,00	14 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	13 793,75	13 793,75	13 793,75		13 793,75										
		% wykonania	94,34	94,34	94,34	0,00	94,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z klasyfikacją odpadami	142 406,00	142 406,00	142 406,00	0,00	142 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	137 397,59	137 397,59	137 397,59	0,00	137 397,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,48	96,48	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	27 400,00	27 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	23 406,92	23 406,92	8 841,32	0,00	8 841,32	14 565,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,43	85,43	71,30	0,00	71,30	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 038,00	351 000,00	71 000,00	30 000,00	41 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 038,00	128 038,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	377 794,70	347 850,96	67 925,75	30 000,00	37 925,75	279 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,74	29 943,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	78,87	99,10	95,67	100,00	92,50	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,39	23,39	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	44 500,00	44 500,00	44 500,00	30 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	43 799,95	43 799,95	43 799,95	30 000,00	13 799,95										
		% wykonania	98,43	98,43	98,43	100,00	95,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 345,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 945,00	29 945,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	53 131,74	23 188,00	23 188,00	0,00	23 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,74	29 943,74	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	96,00	91,29	91,29	0,00	91,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	279 925,21	279 925,21	0,00	0,00	0,00	279 925,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 093,00	98 093,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	937,80	937,80	937,80	0,00	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,25	0,85	85,25	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	115 046,00	115 046,00	115 046,00	28 800,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	103 222,31	103 222,31	103 222,31	20 941,98	82 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,72	89,72	89,72	72,72	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	115 046,00	115 046,00	115 046,00	28 800,00	86 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	103 222,31	103 222,31	103 222,31	20 941,98	82 280,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,72	89,72	89,72	72,72	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			39 799 340,10	35 514 037,01	23 523 271,94	12 826 138,29	10 697 133,65	377 773,00	11 061 486,26	149 175,81	0,00	402 330,00	4 285 303,09	4 285 303,09	635,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	37 805 662,25	33 891 699,71	22 117 560,48	12 370 373,08	9 747 187,40	370 437,34	10 942 102,33	84 559,00	0,00	377 040,56	3 913 962,54	3 913 962,54	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	94,99	95,43	94,02	96,45	91,12	98,06	98,92	56,68	0,00	93,71	91,33	91,33	0,00	0,00	0,00

Wójt Gminy Starożyby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 rok**

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		42 045 036,61 zł	42 172 842,90 zł	100,30
	Dochody bieżące		38 131 183,61 zł	38 258 990,52 zł	100,34
	Dochody majątkowe w tym:		3 913 853,00 zł	3 913 852,38 zł	100,00
	dochody ze sprzedaży majątku		176 092,00 zł	176 092,00 zł	100,00
2.	Wydatki		39 799 340,10 zł	37 805 662,25 zł	94,99
	Wydatki bieżące		35 514 037,01 zł	33 891 699,71 zł	95,43
	Wydatki majątkowe		4 285 303,09 zł	3 913 962,54 zł	91,33
3.	Wynik budżetu		2 245 696,51 zł	4 367 180,65 zł	-
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		2 617 146,60 zł	4 367 290,81 zł	-
4. Przychody ogółem z tego:			3 037 760,82 zł	5 857 983,32 zł	-
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:				
1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych				
1.2	splata udzielonych pożyczek				
1.3	nadwyżka z lat ubiegłych				
1.3a	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)		2 420 069,01 zł	2 420 069,01 zł	-
1.3b	przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozkżenia środków określonych a wrt. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		21 908,81 zł	21 908,81 zł	
1.4	prywatyzacja majątku jst				
1.5	wolne środki o których mowa w art.. 217 usst. 2 pkt. 6		595 783,00 zł	3 416 005,50 zł	-
1.6	Inne źródła				
5. Rozchody ogółem: z tego			5 283 457,33 zł	5 283 457,33 zł	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		1 185 461,33 zł	1 185 461,33 zł	100,00
1.1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)				
1.2	udzielone pożyczki				
1.3	inne cele		4 097 996,00 zł	4 097 996,00 zł	100,00

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 rok**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem po zmianach	Wpływ dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem na dz. 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie procentowe plan/wpływ dotacji
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	1 068 425,39	1 026 038,49	1 068 425,39	1 026 038,49	1 026 038,49	-	96,03
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 068 425,39	1 026 038,49	1 068 425,39	1 026 038,49	1 026 038,49	-	96,03
750		Administracja publiczna	95 187,00	95 187,00	95 187,00	95 187,00	95 187,00	-	100,00
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	74 633,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00	74 633,00	-	100,00
	75056	Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00	20 554,00		100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	-	100,00
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	-	100,00
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	0,00
	75212	Szkolenie Obsad Stałego Dyżuru, Akcji Kurierskiej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	71 537,83	70 660,69	71 537,83	70 660,69	70 660,69		98,77
	80153	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	71 537,83	70 660,69	71 537,83	70 660,69	70 660,69	-	98,77
855		Rodzina	10 142 523,00	10 137 653,09	10 142 523,00	10 137 653,09	10 137 653,09	-	99,95
	85501	Wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	7 216 830,00	7 216 830,00	7 216 830,00	7 216 830,00	7 216 830,00	-	100,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	2 857 000,00	2 852 202,00	2 857 000,00	2 852 202,00	2 852 202,00	-	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	241,00	225,04	241,00	225,04	225,04	-	93,38
	85504	Wypłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	716,00	715,86	716,00	715,86	715,86		99,98
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	67 736,00	67 680,19	67 736,00	67 680,19	67 680,19		99,92
Ogółem			11 380 652,22	11 332 518,27	11 380 652,22	11 332 518,27	11 332 518,27	-	99,58

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 roku**

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 600 000,00	1 567 670,52	97,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 600 000,00	1 567 670,52	97,98
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 567 670,52	97,98
	Wydatki ogółem	1 731 462,01	1 695 562,82	97,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 731 462,01	1 695 562,82	97,93
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 731 462,01	1 695 562,82	97,93
	Wydatki bieżące w tym:	1 731 462,01	1 695 562,82	97,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 131,00	76 959,76	90,40
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 646 331,01	1 618 603,06	98,32

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 roku**

Dotacje podmiotowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	72 914,00	67 421,28	92,47
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	280 000,00	279 925,21	99,97
Ogółem				352 914,00	347 346,49	98,42

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 roku**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	710	71095	Województwo Mazowieckie	635,00	-	-
2	750	75095	Województwo Mazowieckie	427,00	427,00	100,00
3	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	6 500,00	5 912,25	90,96
4	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00	2 613,00	77,79
Ogółem				10 921,00	8 952,25	81,97

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 roku**

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianie na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	Wykonanie procentowe
1.	2.	3	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i leśnictwo	42 024,09	42 023,94	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	42 024,09	42 023,94	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 024,09	42 023,94	100,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby	42 024,09	42 023,94	100,00
600		Transport i łączność	1 346 347,00	1 295 646,10	96,23
	60016	Drogi publiczne gminne	1 346 347,00	1 295 646,10	96,23
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 346 347,00	1 295 646,10	96,23
		Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby – Dąbrusk na terenie Gminy Staroźreby	91 552,00	41 551,99	45,39
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	1 254 795,00	1 254 094,11	99,94
750		Administracja publiczna	10 800,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 800,00	-	-
		Wydatku na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	-	-
		Zakup serwera do Urzędu Gminy	10 800,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	199 500,00	199 500,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	193 500,00	193 500,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	193 500,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - SP Staroźreby w Zespole Szkolno-Przedszkolnym	73 500,00	73 500,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - SP Nowa Góra	60 000,00	60 000,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - SP Przeciszewo	30 000,00	30 000,00	100,00
		Laboratoria przyszłości - SP Smardzewo	30 000,00	30 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach - dokumentacja projektowa	6 000,00	6 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 392,00	97 388,96	100,00

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 392,00	97 388,96	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 392,00	97 388,96	100,00
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Żochowo Nowe	24 348,00	24 347,24	100,00
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Worowice Wyroby	24 348,00	24 347,24	100,00
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Mrówczewo	24 348,00	24 347,24	100,00
		Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przedpełce	24 348,00	24 347,24	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 945,00	29 943,74	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	29 945,00	29 943,74	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 945,00	29 943,74	100,00
		Zmiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś	29 945,00	29 943,74	100,00
Razem			1 726 008,09	1 664 502,74	96,44

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

**Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Staroźreby za 2021 roku**

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

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Wływ dotacji na dzień 31.12.2021 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2021 r.	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 r.	z tego:					wykonanie procentowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	4 200,00	4 089,75	4 200,00	4 089,75	4 089,75	-	-	-	-	97,38
754	75412	27 920,00	26 435,69	27 920,00	26 435,69	26 435,69	-	-	-	-	94,68
900	90005	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	52 275,00	-	-	-	-	100,00
900	90015	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	-	-	40 000,00	100,00
921	92109	15 464,00	15 464,00	15 464,00	15 464,00	5 464,00	-	-	-	10 000,00	100,00
Ogółem:		139 859,00	138 264,44	139 859,00	138 264,44	88 264,44	-	-	-	50 000,00	98,86

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.51.2022
Wójta Gminy Staroźreby

I.	Rok	2021
II.	Nazwa jednostki	Gmina Staroźreby
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611016040
IV.	Kod GUS	1419142

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

V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 567 670,52	900	90002	4300	1 608 235,92	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440, 4700	87 326,90	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 567 670,52	Ogółem Wydatki			1 695 562,82	

VI.	Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	
	Kwota ogółem:	1 462,01
VII.	Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym	

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

VIII.	Objaśnienia
W roku 2021 dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1.567.670,52 zł, wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z powyższym zestawieniem wyniosły 1.695.562,82 zł. Z powyższego wynika, iż Gmina Staroźreby z własnych środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dołożyła 127.892,30 zł. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym wyniosły 1.462,01 zł. W 2021 roku nie poniesiono wydatku ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami kumunalnymi z roku poprzedniego. Wydatkowanie tych środków nastąpi w 2022 r.	

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAROŹREBACH ZA 2021 ROK

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach z 2021 roku wg. stanu na 31.12.2021r. przedstawia się następująco:

- nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- stan środków na koniec 2021 roku wynosi 4,16 zł. – odsetki,
- nie udziela gwarancji i poręczeń.

Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstawową i statutową – 280 000,00 zł.,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych – 13 000,00 zł.
- środki zgromadzone na rachunku bankowym z tyt. kapitalizacji odsetek na koniec roku 2020 – 3,70 zł.

L.P.	Rodzaj kosztu	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1.	Zużycie materiałów i energii	90 995,02	90 920,23	99,92
2.	Usługi obce	59 782,10	59 782,10	100
3.	Wynagrodzenia	114 319,83	114 319,83	100
4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 610,19	25 610, 19	100
5.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 296,56	2 296,56	100
	Ogółem:	293 003,70	292 928,91	99,98

Środki w kwocie 74,79 zł. z niewykorzystanej dotacja z Urzędu Gminy w Staroźrebach zostały zwrócone w dniu 31.12.2021r.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Staroźrebach zatrudnione są następujące osoby:

1. Dyrektor GBP w Staroźrebach – 1 etat
2. Bibliotekarz – 1 etat
3. Młodszy Bibliotekarz – 1 etat
4. Księgowa - ¼ etat

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej wyniosły ogółem 292 928,91 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 90 920,23 zł. (wydatki dotyczą zadań statutowych takich jak zakup książek, artykułów biurowych, środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach GBP w Staroźrebach oraz Filii w Nowej Górze, środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19, zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego do ogrzania sal budynku Biblioteki, artykułów spożywczych dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Staroźreby podczas uroczystości organizowanej z okazji Dnia Dziecka, Pikniku Rodzinnego, obchodów „Sprzątanie Świata”, spotkania Wigilijne, organizacji „Kina pod Chmurką”. Zakupów strojów dla członkiń zespołu śpiewaczego Staroźrebianki. Dokonano również zakupu

artykułów gospodarstwa domowego na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej m.in. talerze, filiżanki, sztucce, szklanki, ekspresy ciśnieniowe 2 sztuki, czajnik oraz żelazko. Zakupiono również 15 sztuk puf, 2 krzesła obrotowe oraz urządzenie wielofunkcyjne HP na wyposażenie GBP.

2. Zakup usług obcych – 59 782,10 zł. (usługi telekomunikacyjne, usługa monitorowania obiektu, wywóz odpadów z pojemników, mak100+, serwis kotła gazowego, opłata za zarządzanie kosztami energii elektrycznej, wynagrodzenia za spotkania autorskie dla pisarzy, wynajem urządzeń rekreacyjnych dla dzieci z terenu Gminy Staroźreby, organizacja Pikniku Rodzinnego dla mieszkańców Gminy Staroźreby (32 604,22 zł.)
3. Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy wynoszą 139 930,02 zł.
4. Pozostałe koszty rodzajowe – 2 296,56 zł. (delegacje, prowizje bankowe, ubezpieczenie mienia).

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Staroźrebach

Marzena Kasiura

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

Biblioteka kilkakrotnie uczestniczyła w organizacji imprez dla dzieci ze szkół z terenu gminy: „Dzień Dziecka”, „Kino letnie” oraz zabawy na dmuchańcach.

7 sierpnia 2021 r. odbył się piknik rodzinny, służący integracji lokalnego środowiska.

W nawiązaniu do "Akcji Głośnego Czytania" za pomocą teatryku Kamishibai przedstawiano dzieciom baśnie i legendy.

Biblioteka wzięła udział w 28 Akcji Sprzątania Świata pod hasłem "Myślę więc nie śmieję".

6 października b.r. Biblioteka zorganizowała wycieczkę dla 7 i 8 klasy Szkoły Podstawowej w Przeciszewie do płockiej mediateki „eMka” na pokaz filmu „Kartka z Powstania”. Film przenosi w czasie do sierpnia 1944 roku. Opowiada historię jednego z powstańców warszawskich kpt. Władysława Sieroszewskiego „Sabły”.

Opowieść z powstania warszawskiego została zrealizowana w technologii VR, która umożliwia doświadczenie wirtualnej przestrzeni „tu i teraz”. Wirtualna rzeczywistość za pośrednictwem specjalnych gogli oszukuje ludzkie zmysły, dzięki czemu mamy możliwość przeniesienia się w inną przestrzeń. Film „Kartka z Powstania” otrzymał m.in. główną nagrodę na festiwalu w Los Angeles Film Awards w kategorii Virtual Reality, Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie Kultura cyfrowa i nagrodę za najlepszy polski VR w kategoriach Fabuła na 24. Forum Kina Europejskiego Cinergia.

Z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy urodzin Stanisława Lema - jednego z najwybitniejszych pisarzy science fiction, filozofa i futurologa, autora takich książek, jak „Solaris”, „Cyberiada”, „Dzienniki gwiazdowe”, „Bajki robotów”, „Opowieści o pilocie Pirxie”, „Kongres futurologiczny”, „Wizja lokalna” i wielu innych Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego przygotowała wystawę, którą również udało się zwiedzić.

Biblioteka w celu popularyzacji czytelnictwa zorganizowała dwa spotkania autorskie z p. Romanem Pankiewiczem oraz Panem Poetą.

Na kanwie ostatniej serii dwujęzycznych książeczek dla dzieci Roman Pankiewicz przygotował dwa warianty imprez dedykowanych dla różnych wiekowo odbiorców.

- Impreza pt. "Kim chcesz zostać" przeznaczona dla przedszkolaków

- Impreza pt. "Kim chcesz zostać" ("What do you want to be") urozmaicona elementami języka angielskiego, dedykowana młodym czytelnikom z klas III-IV SP i ma na celu zachęcenia ich do nauki języków obcych. Bajkopisarz - Pan Poeta odwiedził Starożreby ze swoimi pacynkowo- zabawowymi warsztatami literackimi.

Alternatywą dla zdalnej nauki są zajęcia, na których dzieci uczą się choreografii tanecznych, poprawiają kondycję ruchową i świetnie bawią się przy dobrej muzyce. Dorośli natomiast biorą udział w ciekawych ćwiczeniach pod okiem instruktora. Trening cardio ze stretchingiem umożliwia pozbycie się tkanki tłuszczowej, poprawia wydolność organizmu, wzmacnia i rozciąga mięśnie.

19 listopada rozpoczął się kolejny rok akademicki Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jego inauguracja odbyła się w siedzibie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Płocku. To był niezwykle ważny dzień dla wszystkich, którzy od kilku lat tworzą inicjatywę pod nazwą „Płocki Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku”. Rozpoczęciu roku

akademickiego 2021/2022 towarzyszyło podsumowanie poprzedniego roku na uczelni, a także wspomnienie 100. rocznicy nadania Krzyża Walecznych miastu Płock przez Józefa Piłsudskiego. Uniwersytet Trzeciego Wieku to najciekawsza obecnie forma rozwijania talentów, poszukiwania nowych celów i pasji oraz zainteresowań osób dojrzałych. To także doskonały sposób spędzania wolnego czasu, wymiany doświadczeń i poglądów oraz zawierania znajomości i przyjaźni.

Seniorzy brali udział w warsztatach jesiennych i bożonarodzeniowych.

23 grudnia 2021 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starożrebach odbył się Jubileusz z okazji 30 – lecia działalności Zespołu Śpiewaczego „Starożrebianki”. Z uwagi na obowiązujące wówczas obostrzenia, uroczystość przebiegła w kameralnym gronie. Wójt Gminy Starożreby Kamil Groszewski wręczając Jubilatkom pamiątkowy gawerton i „specjalne podziękowania”, podkreślił znaczenie lokalnych tradycji. Wyraził wdzięczność Członkiniom Zespołu za wieloletnią działalność w zakresie krzewienia polskiej kultury ludowej i życzył wytrwałości w dalszych działaniach artystycznych.

Podczas tegorocznych wakacji 3 lipca orkiestra zagrała pierwszy wakacyjny koncert w Starożrebach, a kolejny 7 sierpnia na Pikniku Rodzinnym w Starożrebach oraz 29 sierpnia podczas Dożynek w Zagrobie. 19 września 2021 roku na III Sierpeckim Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych, w kategorii gminnych orkiestr Gminna Orkiestra Dęta w Starożrebach zdobyła II miejsce. Głównym celem Gminnej Orkiestry w tym roku było zakwalifikowanie się do konkursu na Najlepszą Orkiestrę Dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 26 września odbył się VII Konkursu na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim, w którym brało udział 12 orkiestr z całego Mazowsza. Poziom prezentujących się orkiestr był bardzo wysoki, jednak mimo wyrównanej walki Gminna Orkiestra Dęta w Starożrebach zdobyła III nagrodę i czek na 4 tysiące złotych. Na okoliczność przypadających świąt narodowych Wójt Gminy Starożreby i Biblioteka zorganizowali Koncert Patriotyczny, w którym wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną koncert został zarejestrowany, zmontowany, a następnie udostępniony publiczności w formie on-line

Na początku października Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej wraz z jej członkami poprowadził Audycję Muzyczną w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Starożrebach, podczas której uczniowie mieli okazję zobaczyć i usłyszeć instrumenty dęte (blaszane i drewniane) oraz perkusyjne. Dzieci również dowiedziały się w jaki sposób wydobywa się dźwięk na poszczególnych instrumentach, a także aktywnie uczestniczyły w wykonaniu ostatniego utworu grając na instrumentach perkusyjnych.

Dyrektor Gminnej Biblioteki
Publicznej w Starożrebach

Marzena Kasiura

INFORMACJA
O STANIE MIENIA W GMINIE STAROŹREBY
NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Gmina Staroźreby jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 37,2652 ha

I. Dane o zmianach w stanie mienia:

- przyrost wartości mienia w 2021 r. (grunty, drogi, wodociągi, budowle, budynki, kanalizacja, środki transportu i urządzenia) – 3.766.867,77 zł
w tym grunty nabyte z mocy prawa i aktów notarialnych – 21.084,00 zł
 - z tytułu nabycia zł
 - wartość pozostałych gruntów 21.084,00 zł
- drogi, wodociągi, budowle, kanalizacja, środki transportu i urządzenie
3.745.783,77 zł
- rozchód wartości mienia w 2021 r. grunty 785,00 zł,
Zmniejszenia wg wartości księgowej wynoszą 199.524,76 zł
 - w tym: grunty 785,00 zł
 - budynki zł
 - pozostałe 198.739,76 zł

II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2021 r:

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470) – 1.544,39 zł,
- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 30.303,17 zł,
- sprzedaż mienia (§ 0770) – 176.092,00 zł,

III. Wartość mienia na dzień 31.12.2021 r. wynosi ogółem 89.197.598,71 zł.

Na wartość tą składają się:

- wartość nieruchomości ogółem – 18.361.541,07 zł, w tym:

- grunty 2.212.712,15 zł
- zgodnie z załącznikiem do informacji;
- budynki i budowle – 16.148.828,92 zł,
stanowiące własność gminy,
- pozostałe budowle i obiekty inżynierii lądowej o wartości - 69.230.188,56 zł, stanowiące własność gminy;
- Urządzenia techniczne i maszyny – 573.809,69 zł, stanowiące własność gminy;
- Środki transportu (samochody pożarnicze, autobusy, busy itp.)
– 654.488,00 zł stanowiące własność gminy.
- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 377.571,39 zł

Wójt Gminy Staroźreby
Kamil Groszewski

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY) – GMINA STAROŻREBY
wg stanu na 31.12.2021 r.

Lp.	Położenie nieruchomości	Nr działki wg ewidencji gruntów	Powierzchnia nieruchomości	Podstawa nabycia / Nr księgi wieczystej	Przeznaczenie	Wartość Nieruchomości w zł
1.	Góra Nowa	102/3	0,07	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/3/91 z dnia 16.11.1991 r. KW PL1P/00063572/4	Droga w kompleksie działek budowlanych	350,00
2.	Góra Nowa	102/8	0,07		Droga na terenie działek budowlanych	350,00
3.	Góra Nowa	102/13	0,07		Droga w kompleksie budowlanym	350,00
4.	Góra Nowa	102/18	0,07		Droga w terenach budowlanych	350,00
5.	Góra Nowa	102/23	0,14		Teren pod rozwój infrastruktury	3.600,00
6.	Góra Nowa	102/24	0,47		Droga w terenach budowlanych	2.350,00
7.	Góra Nowa	102/28	0,08		Droga w terenach budowlanych	400,00
8.	Góra Nowa	102/33	0,08		Droga w terenach budowlanych	400,00
9.	Góra Nowa	102/36	0,08		Teren przeznaczony pod infrastrukturę (energia elektryczna , itp.)	36.341,35 W tym 1.700,00 grunt
10.	Starożreby	529/1	0,98	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/4/91 z dnia 01.11.1991 r. KW PL1P/00043471/0	Działka budowlana częściowo zabudowana	175.700,00 w tym 26911,33 grunt
11.	Starożreby	529/4	0,1190		Działka budowlana częściowo zabudowana	3.462,00

12.	Staroźreby	529/5	0,72		Działka budowlana częściowo zabudowana	20.938,00
13.	Staroźreby	529/2	0,26		Droga przedłużenie ulicy Sienkiewicza	1.300,00
14.	Staroźreby	527/2	0,15	Akt Notarialny Rep. A Nr 2484/95 z dnia 16.05.1995 r. PL1P/00074362/9	Droga przedłużenie ulicy Sienkiewicza	750,00
15.	Staroźreby	2034/1	0,25	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00061621/9	Tereny zieleni	174.146,30 w tym 1285,00 grunt
16.	Staroźreby	1199/13	0,1058		Działka po targowisku	211,00
17.	Staroźreby	1199/15	0,1058		Działka po targowisku	211,00
18.	Staroźreby	1199/4	0,9992		Działka po targowisku	1.960,00
19.	Staroźreby	1199/17	0,1019		Działka po targowisku	204,00
20.	Staroźreby	1199/18	0,0341		Działka po targowisku	68,00
21.	Staroźreby	1199/19	0,0013		Działka po targowisku	3,00
22.	Staroźreby	1199/21	0,1059		Działka po targowisku	212,00
23.	Staroźreby	117/13	2,94	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211 -31/1/92 z dnia 09.10.1992 r KW PL1P/00058869/5	Boisko sportowe	9.200,00
24.	Staroźreby	818	0,42	Akt notarialny Rep. A Nr 8162/97 z dnia 17.07.1997r KW PL1P/00068481/4	Działka budowlano usługowa	8.820,00
25.	Staroźreby	830	0,10	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/6/91 z dnia 26.11.1991 r. KW PL1P/00021697/0	Działka budowlana zabudowana udział Gminy wynosi 10409/15841-	1.752,00

					pozostała własność prywatna	
26.	Staroźreby	2090/1	0,0026	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00061621/9	Rezerwa pod działki budowlane – II kompleks w Staroźrebach	800,00
27.	Staroźreby	2086/1	0,01			
28.	Staroźreby	2082/1	0,0025			
29.	Staroźreby	2021/1	0,02			
30.	Staroźreby	2017/1	0,01			
31.	Staroźreby	2015/1	0,01			
32.	Staroźreby	725/1	0,0953	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/5/91 z dnia 26.11.1991 roku KW PL1P/00029676/4	Działka niezabudowana	295,00
33.	Staroźreby	725/2	0,3891		Działka budowlana zabudowana	1.210,00
34.	Staroźreby	725/3	0,1200		Działka budowlana	372,00
35.	Staroźreby	725/5	0,0339		Działka niezabudowana	105,00
36.	Staroźreby	725/6	0,1830		Działka budowlana	568,00
37.	Przeciszewo	243/7	0,3637	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00018096/3	Działka zabudowana	2.640,00
38.	Przeciszewo	244/1	0,23		Działka zabudowana	1.380,00
39.	Staroźreby	1145/1	0,04	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00053692/8	Droga I kompleks działek budowlanych	200,00
40.	Staroźreby	1145/6	0,03		Droga w I kompleksie działek budowlanych	150,00
41.	Staroźreby	1145/10	0,05		Plac zabaw	2.000,00
42.	Przeciszewo	181/1	0,02	Akt notarialny Rep. A Nr 3279/92 z dnia 21.09.1992 r. KW PL1P/00065266/0	Studnia głębinowa	1.000,00
43.	Bromierz	93/2	0,04	Akt notarialny Rep. A Nr 3274/92 z dnia 21.09.1992	Studnia głębinowa	1.500,00

				KW PL1P/00065264/6		
44.	Sarzyn	103/4	1,43	Akt notarialny Rep. A Nr 3970/92 z dnia 28.02.1992 r. KWPL1P/00063804/0	Studnia głębinowa	3.400,00
45.	Rogowo	20/9	0,25	Akt notarialny Rep. A. Nr 31114/91 z dnia 31.10.1991 r. KW PL1P/00062525/3	Studnia głębinowa	10.000,00
46.	Góra	156/1 156/2	0,1689 0,0211	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00070861/9	Działka budowlana	1.500,00
47.	Rostkowo	84/10	0,71	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII 7211-31/5/94 z dnia 25.05.1994 r. KW PL1P/00071906/4	Tereny budowlane i roślinności łąkowej	500,00
48.	Rostkowo	84/13	0,31			100,00
49.	Rostkowo	82/6 82/7	0,31 0,1033			445,00 7.000,00
50.	Bromierzyk	130	0,07	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII. 7211-31/2/95 z dnia 21.10.1995r KW PL1P/00073164/4	Działki budowlane niezabudowane	135,00
51.	Bromierzyk	131	0,07			135,00
52.	Bromierzyk	133	0,07			135,00
53.	Bromierzyk	134	0,07			135,00
54.	Bromierzyk	136	0,07			120,00
55.	Bromierzyk	137	0,07			135,00
56.	Bromierzyk	139	0,07			150,00
57.	Bromierzyk	140	0,07			175,00
58.	Bromierzyk	143	0,08	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII. 7211-31/2/95 z dnia 21.10.1995r KW PL1P/00073164/4	Działki budowlane niezabudowane	200,00
59.	Bromierzyk	147	0,03			100,00
60.	Bromierzyk	154	0,06			150,00
61.	Bromierzyk	155	0,06			150,00
62.	Bromierzyk	156	0,06			145,00

63.	Bromierzyk	157	0,06	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII. 7211-31/2/95 z dnia 21.10.1995r KW PL1P/00073164/4		145,00
64.	Bromierzyk	159	0,08			175,00
65.	Przeciszewo	74/9	0,52	Decyzja Wojewody KW PL1P/00073448/9	Działka zabudowana	7.738,00
66.	Bromierz	90	0,33	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/11/95 z dnia 12.12.1995 roku KW PL1P/00074097/0	Działka usługowa	1.700,00
67.	Staroźreby	527/18	0,38	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	10.963,20
68.	Staroźreby	527/23	0,07		Droga	
69.	Staroźreby	495	0,53	Decyzja URG 7221-53/94 z dnia 16.09.1994 r. KW PL1P/00077730/1	Działka niezabudowana	3.000,00
70.	Staroźreby	565/6	0,02	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału KW 62885	Droga	100,00
71.	Krzywanice	73/4	0,01		Droga	50,00
72.	Staroźreby	451/8	0,17		Droga	850,00
73.	Staroźreby	736/5	0,01		Droga	50,00
74.	Staroźreby	123/6	0,07		Droga	350,00
75.	Staroźreby	462/5	0,01		Droga	50,00
76.	Staroźreby	466/2	0,02		Droga	100,00
77.	Staroźreby	451/6	0,03		Droga	150,00
78.	Staroźreby	101/11	0,01	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	50,00
79.	Zdziar Wielki	133/7	0,01		Droga	50,00
80.	Worowie Wyroby	139	0,26	Akt notarialny Rep. A 18662/96 z dnia 18.11.1996 r.	Łąka	300,00

				KW PL1P/00013308/8		
81.	Staroźreby	868/3	0,68	Akt notarialny	Teren pod budowę oczyszczalni ścieków	16.000,00
82.	Staroźreby	822/5	0,4987	Decyzja Wojewody KW 68483	Działka usługowa	7.200,00
83.	Staroźreby	822/8	0,0035		Droga	17,50
84.	Smardzewo	5/10	0,2869	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Nr GK.VIII.7211-3/4/98 z dnia 17.02.1998 r KW 73537	Działka niezabudowana – boisko	5.785,00
85.	Smardzewo	5/2	0,21		Działka zabudowana	2.520,00
86.	Góra Nowa	153/2	1,22	KW 73430 Wpisane do rejestru zabytków	Działka zabudowana	62.830,00
87.	Krzywanice	75/6	0,0650	Decyzja GK VIII-7211-31/6/98 z dnia 17.02.1998r KW PL1P/00081040/8	Działka zabudowana	12.560,00
88.	Rogowo	20/6	0,72	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Nr GK.VIII.7211-3/2/98 z dnia 17.02.1998 r	Działka zabudowana	7.920,00
89.	Staroźreby	531	0,93	Decyzja Wojewody Nr GK VIII. 7211-31/1/98 KW PL1P/00077841/2	Działka zabudowana	73.830,51 W tym 20.200,00 grunt
90.	Staroźreby	548/25	0,5301	Akt notarialny KW PL1P/00075134/9	Targowisko zielone	9.500,00
91.	Staroźreby	548/23	0,0190		Droga	500,00
92.	Staroźreby	548/13	0,0480		Droga	1.000,00
93.	Staroźreby	548/14	0,0355		Tereny rekreacyjne	500,00
94.	Staroźreby	548/9	0,0282		droga	1.000,00
95.	Krzywanice	75/4	0,0642	Decyzja GK VIII-7211-31/6/98 z dnia 17.02.1998r KW PL1P/00081040/8	droga	325,00

96.	Staroźreby	819/1	0,0512	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.-P.IV.7222-31/1/2001z dnia 12.12.2001 r. KW PL1P/00093670/0	Działka usługowa	2.000,00
97.	Staroźreby	819/3	0,0066		transformator	33,00
98.	Staroźreby	123/11	0,0082	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	41,00
99.	Staroźreby	667/1	0,2602	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Tereny pod budowę ulic w nowopowstałym kompleksie działek	8.000,00
100.	Staroźreby	695/4	0,06	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału URG. 7212/188/94 z dnia 08.11.1994 r.	Droga	300,00
101.	Staroźreby	101/4	0,02		Droga	100,00
102.	Staroźreby	2035	0,11	Decyzja Wojewody	Droga	550,00
103.	Staroźreby	2044	0,11		Droga	550,00
104.	Staroźreby	2053	0,10		Droga	500,00
105.	Staroźreby	2055/1	0,11		Droga	550,00
106.	Staroźreby	2060	0,01		Droga	50,00
107.	Staroźreby	122/3	0,03	Akt notarialny Rep. A Nr 2528/05 z dnia 17.03.2005 roku PL1P/00097901/7	Droga dojazdowa	1.500,00
108.	Staroźreby	101/6	0,02	Akt notarialny Rep. A Nr 3552/05 z dnia 21.03.2005 r.	Poszerzenie pasa drogowego	400,00
109.	Opatowiec PGR	10/1	0,2365	Akt notarialny Rep. A Nr 4652/2005 z dnia 18.05.2005 r. KW PL1P/00098609/7	Droga gminna	4.000,00
110.	Staroźreby	759/3	0,0357	Decyzja WGM 7212.2.06 z dnia 06.02.2006 r	Droga	1.785,00
111.	Dłużniewo Duże	106/2	0,0095	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	475,00

112.	Dłużniewo Duże	107/2	0,0088	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	440,00
113.	Dłużniewo Małe	37/4	0,0158	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	790,00
114.	Rostkowo	110	0,60	protokołu przekazania - przejęcia	Droga- wprowadzona na podstawie protokołu przekazania - przejęcia	13.231,82
115.	Rostkowo	100/1	0,30			
116.	Rostkowo	91	0,38			
117.	Goszczyń	62	0,17			
118.	Brudzyń	82	1,14			
119.	Krzywanice	60	0,63			
120.	Bromierz Nowy	25	1,69			
121.	Przedpełce	157	0,18			
122.	Dłużniewo Małe	38/2	0,0455	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	2.275,00
123.	Zdziar Wielki	287/2	0,0062	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	31,00
124.	Nowa Wieś	176/4	0,12	Akt notarialny Rep. A Nr 8151/09 z dnia 16.04.2009 r. PL1P/00113456/1	Działka pod budowę świetlicy wiejskiej	10.000,00
125.	Góra Nowa	125/2	0,2372	Akt notarialny Rep. A. Nr 22648/09 z dnia 17.11.2009 r	Działka pod parking	15.000,00
126.	Staroźreby	758/1	0,0729	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Działka pod drogę	7.290,00
127.	Bromierz Nowy	75/1	0,2000	Decyzja Wojewody PL1P/00122443/3	Droga	9.000,00
128.	Bromierz Nowy	87/2	0,1067		Droga	4.800,00
129.	Bromierz Nowy	87/3	0,4459		Droga	20.065,00
130.	Bromierz Nowy	80/2	0,0626	Akt notarialny Rep. A. Nr 14231/12 z dnia 25.10.2012 r. KW PL1P/00124228/4	Działka pod drogę	3.756,00

131.	Staroźreby	864/1	0,0300	Akt notarialny Rep. A Nr 14241/12 z dnia 25.10.2012 r. KW PL1P/00124230/1	Działka pod kanał ulgi	15.000,00
132.	Staroźreby	511/8	0,0878	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Działka pod poszerzenie drogi	8.780,00
133.	Góra Nowa	149/2	0,34	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 191/P/14 z dnia 15 maja 2014 roku	Działka budowlano usługowa	11.090,00
134.	Staroźreby	609	0,36	Wspólnota Wsi	Park w centrum Staroźreb z placem zabaw i fontanną	71.387,56
135.	Zdziar Wielki	54/4	0,0135	Decyzja Starosty Płockiego Nr AB-II.6740.3.6.2015 z dnia 23.09.2015 r.	Droga gminna	693,00
136.	Zdziar Wielki	55/2	0,0035		Droga gminna	9.237,00
137.	Zdziar Wielki	56/2	0,0007		Droga gminna	1.316,00
138.	Zdziar Wielki	61	0,24		Droga gminna	13.200,00
139.	Sarzyn	32/7	0,0040		Droga gminna	220,00
140.	Sarzyn	32/9	0,0120		Droga gminna	691,95
141.	Sarzyn	60/1	0,0653		Droga gminna	3592,00
142.	Bylino	81/1	0,0233	Decyzja Starosty Płockiego Nr AB-II.6740.3.4.2015 z dnia 14.08.2015 r. KW PL1P/00130731/8	Droga gminna	850,00
143.	Bylino	106	0,78		Droga gminna	28.470,00
144.	Żochowo Nowe	13/2	0,0961		Droga gminna	5.199,00
145.	Żochowo Nowe	14/4	0,0411		Droga gminna	3.326,00
146.	Żochowo Nowe	14/5	0,0249		Droga gminna	
147.	Żochowo Nowe	14/7	0,0007		Droga gminna	32,00
148.	Żochowo Nowe	16/1	0,0643		Droga gminna	3.530,00
149.	Żochowo Nowe	27/3	0,0053		Droga gminna	291,00
150.	Żochowo Nowe	28/1	0,0174		Droga gminna	892,00
151.	Żochowo Nowe	29/1	0,0105		Droga gminna	486,00
152.	Żochowo Nowe	148/2	0,1021		Droga gminna	5.499,90

153.	Żochowo Nowe	15	0,23		Droga gminna	11.776,00
154.	Starożreby	524/1	0,1017	Akt Notarialny Rep. A.15529/15 z dnia 10.11.2015 r. KW PL1P/00083659/4	Działka usługowa zabudowana	342.475,00 W tym grunty 53.382,00
155.	Worowice Wyroby	9/5	0,0035	Decyzja Urzędu Rejonowego w Płocku Nr URG 7212/27/92 z dnia 03.02.1992 r.	Drogi	77,00
156.	Worowice Wyroby	10/8	0,03		Drogi	660,00
157.	Worowice Wyroby	10/9	0,0126		Drogi	277,20
158.	Aleksandrowo	38/3	0,0005	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 29.02.2016 Nr 1/2016, Znak AB-II.6740.3.16.2015	Tereny pod budowę dróg	30,00
159.	Aleksandrowo	94/4	0,0394		Tereny pod budowę dróg	2.320,00
160.	Aleksandrowo	95/3	0,0206		Tereny pod budowę dróg	2.660,00
161.	Aleksandrowo	94/6	0,0085		Tereny pod budowę dróg	
162.	Aleksandrowo	95/1	0,0161		Tereny pod budowę dróg	
163.	Aleksandrowo	160/1	0,15		Drogi	8.700,00
164.	Aleksandrowo	161	0,39		Drogi	22.620,00
165.	Smardzewo	8/1	0,0009	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 29.02.2016 Nr 1/2016, Znak AB-II.6740.3.16.2015	Tereny pod budowę dróg	1.463,00
166.	Smardzewo	8/3	0,0232		Tereny pod budowę dróg	
167.	Smardzewo	10/2	0,0422		Tereny pod budowę dróg	2.520,00
168.	Smardzewo	11/3	0,0005		Tereny pod budowę dróg	
169.	Smardzewo	12/2	0,0257	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 29.02.2016 Nr 1/2016, Znak AB-II.6740.3.16.2015	Tereny pod budowę dróg	1.510,00
170.	Smardzewo	14/2	0,0257		Tereny pod budowę dróg	1.690,00
171.	Smardzewo	15/4	0,0004		Tereny pod budowę dróg	
172.	Smardzewo	15/6	0,0026		Tereny pod budowę dróg	
173.	Smardzewo	15/8	0,0045		Tereny pod budowę dróg	270,00
174.	Smardzewo	16/2	0,0047		Tereny pod budowę dróg	2.680,00
175.	Smardzewo	17/1	0,0125		Tereny pod budowę dróg	
176.	Smardzewo	24/6	0,0283		Tereny pod budowę dróg	
177.	Smardzewo	18/2	0,0028		Tereny pod budowę dróg	660,00

178.	Smardzewo	19/1	0,0084		Tereny pod budowę dróg	
179.	Smardzewo	20/4	0,0030		Tereny pod budowę dróg	285,65
180.	Smardzewo	21/3	0,0017		Tereny pod budowę dróg	
181.	Smardzewo	20/6	0,0024		Tereny pod budowę dróg	146,70
182.	Smardzewo	21/5	0,0027		Tereny pod budowę dróg	160,00
183.	Smardzewo	22/2	0,0227		Tereny pod budowę dróg	1.460,00
184.	Smardzewo	23/1	0,0021		Tereny pod budowę dróg	
185.	Smardzewo	26/4	0,0080		Tereny pod budowę dróg	470,00
186.	Smardzewo	26/6	0,0103		Tereny pod budowę dróg	610,00
187.	Smardzewo	28/2	0,0230		Tereny pod budowę dróg	1.350,00
188.	Smardzewo	24/4	0,0088		Tereny pod budowę dróg	2.950,00
189.	Smardzewo	30/1	0,0225		Tereny pod budowę dróg	
190.	Smardzewo	30/3	0,0177		Tereny pod budowę dróg	
191.	Smardzewo	31/1	0,0010		Tereny pod budowę dróg	
192.	Smardzewo	33/1	0,0536		Tereny pod budowę dróg	3.160,00
193.	Smardzewo	34/2	0,0192		Tereny pod budowę dróg	3.830,00
194.	Smardzewo	35/1	0,0235		Tereny pod budowę dróg	
195.	Smardzewo	35/3	0,0223		Tereny pod budowę dróg	
196.	Smardzewo	50/2	0,19		Drogi	11.020,00
197.	Smardzewo	51	0,28		Drogi	16.240,00
198.	Smardzewo	52/1	0,13		Drogi	7.540,00
199.	Smardzewo	54	0,12		Drogi	6.960,00
200.	Bromierz	124/1	0,89	Akt not. Rep. A nr 8088/2016 z dnia 06.06.2016	Droga	32444,43
201.	Bromierz Nowy	107/2	0,0736		Tereny pod budowę dróg	7.110,00
202.	Bromierz Nowy	108/2	0,0011		Droga	106,26

203.	Bromierz Nowy	109/5	0,0257	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 24.01.2018 Nr 3/2018, Znak AB-II.6740.3.12.2017	Tereny pod budowę dróg	2.483,00
204.	Bromierz Nowy	110/4	0,0026		Tereny pod budowę dróg	14.268,00
205.	Bromierz Nowy	111/4	0,0048		Tereny pod budowę dróg	
206.	Bromierz Nowy	111/5	0,0031		Tereny pod budowę dróg	
207.	Bromierz Nowy	112/4	0,0110		Tereny pod budowę dróg	
208.	Bromierz Nowy	112/5	0,0148		Tereny pod budowę dróg	
209.	Bromierz Nowy	114/2	0,0138		Tereny pod budowę dróg	
210.	Bromierz Nowy	119/3	0,0299		Tereny pod budowę dróg	
211.	Bromierz Nowy	119/5	0,0359		Tereny pod budowę dróg	
212.	Bromierz Nowy	120/1	0,0359		Tereny pod budowę dróg	
213.	Bromierz Nowy	110/5	0,0375		Tereny pod budowę dróg	3.953,00
214.	Bromierz Nowy	110/7	0,0048		Tereny pod budowę dróg	464,00
215.	Bromierz Nowy	111/7	0,0001		Tereny pod budowę dróg	10,00
216.	Bromierz Nowy	112/7	0,0009		Tereny pod budowę dróg	87,00
217.	Bromierz Nowy	115/2	0,0095		Tereny pod budowę dróg	918,00
218.	Bromierz Nowy	118/1	0,0446		Tereny pod budowę dróg	4.308,00
219.	Bromierz Nowy	121/1	0,0162		Tereny pod budowę dróg	1.565,00
220.	Bromierz Nowy	116	0,97		Droga	93.702,00
221.	Bromierz Wieś	11/5	0,0079		Tereny pod budowę dróg	3.178,00
222.	Bromierz Wieś	11/3	0,0250		Tereny pod budowę dróg	
223.	Bromierz Wieś	13/1	0,0353		Tereny pod budowę dróg	3.410,00
224.	Bromierz Wieś	15/1	0,0380		Tereny pod budowę dróg	3.671,00
225.	Bromierz Wieś	18/1	0,0316		Tereny pod budowę dróg	3.053,00
226.	Bromierz Wieś	21/1	0,0375		Tereny pod budowę dróg	3.623,00
227.	Bromierz Wieś	23/6	0,0013		Tereny pod budowę dróg	1.468,00
228.	Bromierz Wieś	23/8	0,0139		Tereny pod budowę dróg	

229.	Bromierz Wieś	23/9	0,0120		Tereny pod budowę dróg	1.159,00
230.	Bromierzyk Wieś	200/2	0,0054		Tereny pod budowę dróg	7.496,00
231.	Bromierzyk Wieś	203/2	0,0039		Tereny pod budowę dróg	
232.	Bromierzyk Wieś	277/1	0,0061		Tereny pod budowę dróg	
233.	Bromierzyk Wieś	282/1	0,0622		Tereny pod budowę dróg	
234.	Bromierzyk Wieś	202/2	0,0069		Tereny pod budowę dróg	1.294,00
235.	Bromierzyk Wieś	239/2	0,0065		Tereny pod budowę dróg	
236.	Bromierzyk Wieś	205/2	0,0038		Tereny pod budowę dróg	744,00
237.	Bromierzyk Wieś	206/2	0,0039		Tereny pod budowę dróg	
238.	Bromierzyk Wieś	209/2	0,0047		Tereny pod budowę dróg	454,00
239.	Bromierzyk Wieś	211/2	0,0049		Tereny pod budowę dróg	473,00
240.	Bromierzyk Wieś	213/2	0,0043		Tereny pod budowę dróg	2.135,00
241.	Bromierzyk Wieś	216/2	0,0039		Tereny pod budowę dróg	
242.	Bromierzyk Wieś	231/2	0,0075		Tereny pod budowę dróg	
243.	Bromierzyk Wieś	233/2	0,0064		Tereny pod budowę dróg	
244.	Bromierzyk Wieś	214/2	0,0025		Tereny pod budowę dróg	4.405,00
245.	Bromierzyk Wieś	232/2	0,0063		Tereny pod budowę dróg	
246.	Bromierzyk Wieś	242/2	0,0368		Tereny pod budowę dróg	
247.	Bromierzyk Wieś	219/2	0,0045		Tereny pod budowę dróg	435,00
248.	Bromierzyk Wieś	222/2	0,0043		Tereny pod budowę dróg	1.468,00
249.	Bromierzyk Wieś	225/4	0,0109		Tereny pod budowę dróg	
250.	Bromierzyk Wieś	224/2	0,0046		Tereny pod budowę dróg	444,00
251.	Bromierzyk Wieś	226/2	0,0346		Tereny pod budowę dróg	3.342,00
252.	Bromierzyk Wieś	227/2	0,0178		Tereny pod budowę dróg	1.720,00
253.	Bromierzyk Wieś	228/2	0,0073		Tereny pod budowę dróg	1.990,00
254.	Bromierzyk Wieś	229/2	0,0084		Tereny pod budowę dróg	

255.	Bromierzyk Wieś	230/2	0,0049		Tereny pod budowę dróg	
256.	Bromierzyk Wieś	234/2	0,0065		Tereny pod budowę dróg	628,00
257.	Bromierzyk Wieś	235/2	0,0059		Tereny pod budowę dróg	570,00
258.	Bromierzyk Wieś	236/2	0,0051		Tereny pod budowę dróg	1.652,00
259.	Bromierzyk Wieś	237/2	0,0065		Tereny pod budowę dróg	
260.	Bromierzyk Wieś	238/2	0,0055		Tereny pod budowę dróg	
261.	Bromierzyk Wieś	240/2	0,0135		Tereny pod budowę dróg	1.304,00
262.	Bromierzyk Wieś	241/2	0,0100		Tereny pod budowę dróg	5.072,00
263.	Bromierzyk Wieś	280/1	0,0103		Tereny pod budowę dróg	
264.	Bromierzyk Wieś	281/1	0,0322		Tereny pod budowę dróg	
265.	Bromierzyk Wieś	243/2	0,0590		Tereny pod budowę dróg	5.699,00
266.	Bromierzyk Wieś	268/1	0,0401		Tereny pod budowę dróg	3.874,00
267.	Bromierzyk Wieś	269/3	0,0090		Tereny pod budowę dróg	869,00
268.	Bromierzyk Wieś	269/5	0,0407		Tereny pod budowę dróg	3.932,00
269.	Bromierzyk Wieś	270/4	0,0162		Tereny pod budowę dróg	1.565,00
270.	Bromierzyk Wieś	270/6	0,0093		Tereny pod budowę dróg	898,00
271.	Bromierzyk Wieś	270/8	0,0090		Tereny pod budowę dróg	869,00
272.	Bromierzyk Wieś	278/1	0,0144		Tereny pod budowę dróg	5.130,00
273.	Bromierzyk Wieś	279/1	0,0387		Tereny pod budowę dróg	
274.	Bromierzyk Wieś	283/1	0,0342		Tereny pod budowę dróg	3304,00
275.	Bromierzyk Wieś	301/1	0,59		Droga	56.994,00
276.	Rostkowo Orszymowice	134/2	0,0294	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 24.01.2018 Nr 2/2018, Znak AB-II.6740.3.11.2017	Tereny pod budowę dróg	5.116,00
277.	Rostkowo Orszymowice	132/5	0,0483		Tereny pod budowę dróg	8.404,00
278.	Rostkowo Orszymowice	137	0,06		Droga	10.440,00
279.	Krzywanice	1/2	0,0236		Tereny pod budowę dróg	2.487,00
280.	Krzywanice	13/1	1,11		Droga	193.140,00

281.	Dłużniewo Małe	30/2	0,0081	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 17.04.2019r Nr 5/2019, Znak AB-II.6740.3.12.2019	Tereny pod budowę dróg	1.499,00
282.	Dłużniewo Małe	52/2	0,0007		Tereny pod budowę dróg	130,00
283.	Dłużniewo Małe	59/1	0,0012		Tereny pod budowę dróg	222,00
284.	Dłużniewo Małe	34	0,12		Droga	22.200,00
285.	Dłużniewo Małe	58	0,17		Droga	31.450,00
286.	Góra Nowa	91/3	0,0006	Protokół przekazania środka trwałego	Droga	150,00
287.	Góra Nowa	111/8	0,0082		Droga	2.050,00
288.	Góra Nowa	111/9	0,0255		Droga	6.375,00
289.	Staroźreby	117/31	0,0032	KW PL1P/00140692/5	Tereny pod budowę dróg	192,00
290.	Staroźreby	11734	0,0900	KW PL1P/00138472/0	Tereny pod budowę dróg	8.856,00
291.	Staroźreby	117/39	0,0576		Tereny pod budowę dróg	
292.	Staroźreby	79/2	0,1629	KW PL1P/00140691/8	Tereny pod budowę dróg	12.036,00
293.	Staroźreby	79/16	0,0377		Tereny pod budowę dróg	

Wartość nieruchomości **15.308.094,05 zł**

W tym grunty : **1.637.840,15 zł**

budynki i budowle : **13.670.253,90 zł**

Wartość mienia jednostek organizacyjnych:

Wartość nieruchomości **3.053.447,02 zł**

W tym grunty : **574.872,00 zł**

budynki i budowle : **2.478.575,02 zł**

Wójt Gminy Staroźreby

Kamil Groszewski

II - INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

- 1. Udział w Banku Spółdzielczym w Starożrebach - o wartości 10.000,00 zł**
- 2. Udziały w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Gminy Starożreby Sp. z o.o.- o wartości 5.000,00 zł**

Wójt Gminy Starożreby
Kamil Groszewski