



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 września 2023 r.

Poz. 9871

ZARZĄDZENIE NR 25.2023 **WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2022 rok

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2022, stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2022 – 2032, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2022 rok, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

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

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 25.2023
Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU **GMINY STARA BIAŁA za 2022 rok**

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2022 rok jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków gminy Stara Biała za 2022 rok.

W 2022 roku realizacja budżetu zamknęła się wynikiem ujemnym, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie (-) 5 260 804,05 zł wobec planowanego na poziomie (-) 16 086 648,91 zł deficytu.

Dochody zrealizowano na poziomie 81 252 016,09 zł, przy planie ustalonym w wysokości 80 656 663,88 zł, co stanowi 100,74%, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 80 182 241,63 zł, co stanowi 100,75% wykonania ustalonego planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 1 069 774,46 zł, co stanowi 99,78% wykonania ustalonego planu.

Wydatki zrealizowano na poziomie 86 512 820,14 zł, przy planie ustalonym w wysokości 96 743 312,79 zł, co stanowi 89,43%, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 68 305 741,97 zł, co stanowi 93,34% wykonania ustalonego planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 18 207 078,17 zł, co stanowi 77,28% wykonania ustalonego planu.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 kształtuje się na poziomie – 7 096 470,00 zł.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	703 151,82	703 129,10	100,00%
600	Transport i łączność	731 395,00	731 395,18	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	358 315,00	374 160,67	104,42%
750	Administracja publiczna	511 499,88	499 638,15	97,68%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 837,70	430 837,70	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 769 372,46	41 827 342,45	102,60%
758	Różne rozliczenia	12 174 467,00	12 177 965,04	100,03%
801	Oświata i wychowanie	1 650 868,98	1 718 023,01	104,07%
851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	7 952 948,16	7 578 138,46	95,29%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 400,00	1 122 353,00	95,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	15 274,13	97,29%
855	Rodzina	9 477 731,88	9 470 067,48	99,92%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 500,00	4 399 124,32	97,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	191 200,00	191 291,40	100,05%
	razem	80 656 663,88	81 252 016,09	100,74%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	79 584 556,88	80 182 241,63	100,75%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 072 107,00	1 069 774,46	99,78%

INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ BIEŻĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2022 rok

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych:	16 526 994,00	16 526 992,57	100,00%
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych:	724 863,00	724 863,00	100,00%
3. z tytułu subwencji ogólnej:	11 837 614,00	11 837 614,00	100,00%
w tym:			
- część oświatowa	11 318 836,00	11 318 836,00	100,00%
- część wyrównawcza	491 855,00	491 855,00	100,00%
- część równoważąca	26 923,00	26 923,00	100,00%
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 126 869,07	18 744 679,30	98,00%
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 348 664,33	5 341 017,95	99,86%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	849 990,00	846 827,86	99,63%
- 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	44 110,00	44 110,00	100,00%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%

- Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	435 790,52	432 866,72	99,33%
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 664 272,16	6 295 814,71	94,47%
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	100,00%
5. Pozostałe dochody bieżące	31 380 516,81	32 358 060,54	103,12%
w tym:			
- z podatku od nieruchomości	19 995 000,00	21 100 595,74	105,53%

INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2022 rok

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. ze sprzedaży majątku	10 500,00	8 200,00	78,10%
w tym:			
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	957 430,00	957 429,68	100,00%
3. Pozostałe	104 177,00	104 144,78	99,97%

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 877 101,82	1 870 782,62	99,66%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 512 050,86	94,50%
600	Transport i łączność	18 612 968,85	15 262 467,38	82,00%
630	Turystyka	33 000,00	33 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 025 377,00	1 610 901,49	79,54%
710	Działalność usługowa	83 340,00	67 686,31	81,22%
750	Administracja publiczna	6 387 768,53	6 248 682,77	97,82%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 557,70	909 090,42	93,00%
757	Obsługa długu publicznego	832 500,00	410 657,16	49,33%
758	Różne rozliczenia	432 980,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	29 937 537,18	27 950 954,05	93,36%
851	Ochrona zdrowia	376 948,42	324 086,44	85,98%
852	Pomoc społeczna	9 923 578,26	9 321 879,28	93,94%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 900,00	299 190,72	25,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 800,00	102 872,66	92,85%
855	Rodzina	9 620 130,88	9 596 493,60	99,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 357 794,23	7 899 467,40	84,42%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 462,21	2 511 298,20	97,93%
926	Kultura fizyczna	802 191,71	578 882,78	72,16%
	razem	96 743 312,79	86 512 820,14	89,43%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	73 183 059,29	68 305 741,97	93,34%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 560 253,50	18 207 078,17	77,28%

Wydatki bieżące w 2022 roku zostały zrealizowane w następujących obszarach wydatkowych:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	73 183 059,29	68 305 741,97	93,34%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 653 822,27	25 088 621,05	97,80%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 290 264,84	19 012 919,92	85,30%
- dotacje na zadania bieżące	5 560 844,00	5 553 288,28	99,86%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 511 431,08	18 027 417,25	97,39%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 197,10	212 838,31	63,69%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	415 000,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	417 500,00	410 657,16	98,36%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	23 560 253,50	18 207 078,17	77,28%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 760 253,50	17 407 078,17	76,48%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 340,00	103 059,18	99,73%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	800 000,00	100,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2022 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 16 086 648,91 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 31.12.2022 kształtuje się w wysokości (-) 5 260 804,05 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	17 833 118,91	15 333 118,91	85,98%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>3 100 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>19,36%</i>
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>2 585 505,19</i>	<i>2 585 505,19</i>	<i>100,00%</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 904 673,72</i>	<i>3 904 673,72</i>	<i>100,00%</i>
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>8 242 940,00</i>	<i>8 242 940,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
ROZCHODY	1 746 470,00	1 746 470,00	100,00%
w tym:			
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	<i>1 746 470,00</i>	<i>1 746 470,00</i>	<i>100,00%</i>

Stan zobowiązań gminy na dzień 31.12.2022 kształtuje się na poziomie – 7 096 470,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie | 6 350 000,00 |
| 2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie | 746 470,00 |

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

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

Poziom zaległości wg stanu na 31/12/2022 kształtuje się na poziomie – 6 264 691,98 zł, co stanowi 7,71% wykonanych dochodów ogółem.

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

dz.	nazwa	wysokość zaległości	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	329 518,37	5,26%
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 399 327,36	54,26%
dz. 801	Oświata i wychowanie	3 634,98	0,06%
dz. 852	Pomoc społeczna	55 857,05	0,89%
dz. 855	Rodzina	2 052 382,22	32,76%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 972,00	6,77%
Razem:		6 264 691,98	

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 329 518,97 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 178,86
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 044,42
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 085,70
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	86 376,83

Zaległości w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 3 399 327,36 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	2 974 219,35
podatek rolny	107 867,97
podatek leśny	788,06
podatek od środków transportowych	246 378,11
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 851,83
podatek od spadków i darowizn	8 726,55
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 620,70
podatek od czynności cywilnoprawnych	20 392,42
pozostałe odsetki	3 482,37

Zaległości w dz. 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 3 634,98 zł to zaległości powstałe z tytułu:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	257,67
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 761,81
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	405,90
Wpływy z usług	1 209,60

Zaległości w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 55 857,05 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy w DPS w wysokości 55 857,05 zł.

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 2 052 382,22 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 2 557,11 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 8 430,19 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego),
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 2 041 394,92 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zaległości w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 423 972,00 zł powstałe w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podejmowane są następujące działania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 26 wezwań do zapłaty (do 14 najemców skierowano wezwania do zapłaty), do 5 najemców zostały skierowane wezwania do dobrowolnego opuszczenia i wydania lokalu. W wyniku podjętych działań 2 dłużników podjęło czynności regulujące spłatę zaległości.

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

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

- 2 211 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 14 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 7 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 7 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 6 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 64 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych.

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

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

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściąganiu

w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń. W 2022 roku organ skierował 40 takich wniosków.

Według stanu na dzień 31/12/2022 r. w gminie było 147 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 92 dłużników, którzy w ogóle nie wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 55 dłużników, którzy wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

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

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

Wg stanu na dzień 31/12/2022 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 131 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. Łącznie w 2022 roku przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 7 dłużników.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wysłano 48 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 240 063,25 zł, tj. 0,30% wykonanych dochodów ogółem.

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

dz.	nazwa	wysokość nadpłat	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	4 295,88	1,79%
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	192 910,69	80,36%
dz. 801	Oświata i wychowanie	1 565,41	0,65%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 291,27	17,20%
Razem:		240 063,25	

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 4 295,88 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 280,62
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00

Nadpłaty w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 192 910,69 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	134 115,60
podatek rolny	48 962,24
podatek leśny	262,66
podatek od środków transportowych	4 061,80
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,08
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 488,31

Nadpłaty w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* w wysokości 1 565,41 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	59,50
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	752,98
Wpływy z usług	752,93

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 41 291,27 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wykonanie zaplanowanych do wykonania dochodów na dzień 31.12.2022 roku ukształtowało się na poziomie 100,74% planu, co jest prawidłową wartością, choć nie wszystkie rodzaje dochodów wykonano w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

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

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 010	Rolnictwo i łowiectwo	703 151,82	703 129,10	100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	703 151,82	703 129,10	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano przede wszystkim dochody stanowiące: *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w wysokości 700 551,82 zł.*

Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 2 577,28 zł stanowiące wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (wpływy dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich).

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 600 Transport i łączność	731 395,00	731 395,18	100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 965,00	3 965,50	100,01%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	727 430,00	727 429,68	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z tytułu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych w łącznej wysokości 3 965,50 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody stanowiące:

- dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w miejscowości Maszewo”,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 54 3429,68 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejsc. Dziarnowo, gm. Stara Biała” (środki z RFDS),
- dotację celową otrzymaną z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 174 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie do zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (ulicy Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (środki z WM).

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	358 315,00	374 160,67	104,42%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	354 215,00	372 392,89	105,13%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	4 100,00	1 767,78	43,12%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 850,00	42 723,39	112,88%
2 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	100,00%
3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	311 946,36	103,98%
4 Pozostałe odsetki	3 365,00	4 723,14	140,36%
5 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	1 767,78	98,21%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	0,00%

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 750	Administracja publiczna	511 499,88	499 638,15	97,68%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	421 499,88	409 638,15	97,19%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000,00	90 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw: - z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, - z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych, - z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.	90 114,53	90 114,53	100,00%
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	21,70	209,66%

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów uzyskiwanych od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 10,35 zł, (tj. 5% od kwoty 207,00 zł) wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.)

4	Wpływy z usług	20 000,00	20 152,65	100,76%
5	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	248 048,59	95,40%
6	Wpływy z różnych dochodów	7 265,00	7 190,68	98,98%

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

7	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	44 110,00	44 110,00	100,00%
---	---	-----------	-----------	---------

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania: rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności za zagrożenia – REACT.EU na realizację:

- grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” (Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 34 110,00 zł,
- grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa 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	90 000,00	90 000,00	100,00%

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania: rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności za zagrożenia – REACT.EU na realizację:

- grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 90 000,00 zł.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 837,70	430 837,70	100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	342 637,70	342 637,70	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	88 200,00	88 200,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	100,00%

w tym:

1) z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego w wysokości 13 000,00 zł, w tym:

- dla OSP w Starej Białej w wysokości 5 000,00 zł,
- dla OSP w Wyszynie w wysokości 5 000,00 zł,
- dla OSP w Bronowie Zalesiu w wysokości 3 000,00 zł.

2) z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowsze dla straży pożarnych „2022”", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego) , w tym:

- dla OSP Maszewo w wysokości 30 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	8 200,00	100,00%

w tym:

z tyt. sprzedaży samochodu pożarniczego IFA W 50L/LF (rok prod. 1988) użytkowanego przez OSP Brwilno

	80 000,00	80 000,00	100,00%
--	-----------	-----------	---------

- 2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

w tym:

z przeznaczeniem na realizację programu n. "Mazowsze dla straży pożarnych „2022”", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionki.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 769 372,46	41 827 342,45	102,60%

w tym m.in.:

1. **Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 38 736,58 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 37 500,00 zł, co stanowi 103,30% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 1 065,48 zł, a plan ustalono w wysokości 1 050,46 zł, co stanowi 101,43% jego wykonania.

2. **Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – **17 370 202,73** zł, przy planie ustanowionym na poziomie – **16 476 300,00** zł, co stanowi 105,43% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	16 025 000,00	16 922 344,28	105,60%
- Podatek rolny	77 850,00	77 843,60	99,99%
- Podatek leśny	32 200,00	32 359,00	100,49%
- Podatek od środków transportowych	162 500,00	165 042,80	101,56%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	148 000,00	145 435,66	98,27%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	750,00	672,00	89,60%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	30 000,00	26 505,39	88,35%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 272 295,21 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	16 223,00
- z tyt. podatku rolnego	14 243,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	241 829,51

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 65 355,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	65 355,00
----------------------------	-----------

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

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

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – **6 754 292,65 zł**, przy planie ustalonym na poziomie – **6 584 050,00 zł**, co stanowi 102,59% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 970 000,00	4 178 251,46	105,25%
- Podatek rolny	912 100,00	908 599,88	99,62%
- Podatek leśny	9 200,00	9 391,51	102,08%
- Podatek od środków transportowych	200 000,00	178 412,73	89,21%
- Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	396 953,60	99,24%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 035 350,04	98,60%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 750,00	9 620,55	124,14%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	35 000,00	37 712,88	107,75%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 1 159 281,84 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	650 144,00
- z tyt. podatku rolnego	168 057,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	341 080,84

W okresie sprawozdawczym nie występują:

- skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla dochodów uzyskiwanych od osób fizycznych,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru).

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – **411 189,44 zł**, przy planie ustalonym w wysokości – **418 615,00 zł**, co stanowi 98,23% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 415,00	74 411,95	100,00%
- Wpływy z opłaty skarbowej	55 750,00	56 564,00	101,46%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	6 314,54	84,19%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 885,80	97,94%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 850,00	75 924,82	100,10%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	5 000,00	2 000,00	40,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	100,00	88,33	88,33%

- 5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 16 526 992,57 zł, przy planie ustalonym w wysokości – 16 526 994,00 zł., tj. 100,00%.

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

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

- 6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 724 863,00 zł, przy planie ustalonym w wysokości – 724 863,00 zł., tj. 100,00%.

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

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 758	Różne rozliczenia	12 174 467,00	12 177 965,04	100,03%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	12 072 090,00	12 075 588,04	100,03%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	102 377,00	102 377,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Pozostałe odsetki (od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych)	155 000,00	158 498,04	102,26%
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 476,00	79 476,00	100,00%

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

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 837 614,00	11 837 614,00	100,00%
w tym:			
część oświatowa (subwencja)	11 318 836,00	11 318 836,00	100,00%
część wyrównawcza (subwencja)	491 855,00	491 855,00	100,00%
część równoważąca (subwencja)	26 923,00	26 923,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 377,00	102 377,00	100,00%

Powyższa wpłata stanowi niewydatkowaną część środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2022 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 263/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Dochody majątkowe w tym zakresie nie mają charakteru cyklicznego. Ich wpływ ma charakter jednorazowy.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	1 650 868,98	1 718 023,01	104,07%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 640 868,98	1 708 023,01	104,09%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 391,10	96,78%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	475 632,20	103,40%
3 Wpływy z różnych opłat	650,00	651,75	100,27%

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

4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	31 441,86	139,74%
5	Wpływy z usług (tj. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	350 000,00	362 595,55	103,60%
6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 295,00	49 292,05	99,99%
7	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
8	Wpływy z różnych dochodów	163 050,00	196 607,31	120,58%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek na terenie gminy Stara Biała a zamieszkałych na terenach innych gmin.				
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy finansowania zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	84 791,98	82 829,19	97,69%
10	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 582,00	455 582,00	100,00%
Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:				
	80101 – Szkoły Podstawowe	83 600,00	83 600,00	100,00%
	80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	28 614,00	28 614,00	100,00%
	80104 – Przedszkola	343 368,00	343 368,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała”.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 851	Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 900,00 zł., wykonanie – 900,00 zł, tj. 100,00%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852	Pomoc społeczna	7 952 948,16	7 578 138,46	95,29%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	1 018,00	1 018,00	100,00%
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym	821 100,00	816 272,31	99,41%
Razem:	822 118,00	817 290,31	99,41%

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 570,00	14 433,76	99,06%
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	22 000,00	100,00%
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	177 200,00	174 599,97	98,53%
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS	105 088,00	105 088,00	100,00%
- z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania	59 850,00	59 850,00	100,00%
Razem:	378 708,00	375 971,73	99,28%

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców	6 000,00	5 830,20	97,17%

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

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na wydatki określone	6 664 272,16	6 295 814,71	94,47%

- w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym,
(plan: 5 661 000,00 zł, wykonanie: 5 529 204,51 zł)

- w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dla osób fizycznych i podmiotów wrażliwych)
(plan: 1 003 272,16 zł, wykonanie: 766 610,20 zł)

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców	7 600,00	5 845,31	76,91%

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

F. wpływy z usług

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej	33 200,00	36 499,60	109,94%

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

- z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych	33 500,00	33 408,56	99,73%
--	-----------	-----------	--------

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Razem:	66 700,00	69 908,16	104,81%
--------	-----------	-----------	---------

G. Wpływy z różnych dochodów

	plan	wykonanie	%
- zwrot kosztów pogrzebu realizowanego przez gminę Stara Biała	7 050,00	7 050,00	100,00%
Powyższe dochody stanowią zwrot kosztów pogrzebu realizowanego przez gminę Stara Biała (zasiłek pogrzebowy);			

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

	plan	wykonanie	%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach zasiłków stałych	500,00	428,04	85,61%

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 400,00	1 122 353,00	95,00%

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

- wpływy z różnych dochodów, przeznaczone na realizację rządowego systemu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
plan: 1 135 500,00 zł, wykonanie: 1 079 207,00 zł, co stanowi 95,04% wykonania
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan: 45 900,00 zł, wykonanie: 43 146,00 zł, co stanowi 94,00% wykonania.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	15 274,13	97,29%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.
(stypendia dla uczniów)
plan: 15 700,00 zł., wykonanie: 15 274,13 zł., co stanowi 97,29% wykonania.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 855	Rodzina	9 477 731,88	9 470 067,48	99,92%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	3 630 000,00	3 629 716,65	99,99%
- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	1 552,00	1 552,00	100,00%
- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 260,00	15 687,45	96,48%
Razem:	3 647 812,00	3 646 956,10	99,98%

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%
Razem:	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację zadania określonego w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 776,82	4 776,82	100,00%
Razem:	4 776,82	4 776,82	100,00%

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

	plan	wykonanie	%
- Dochody stanowiące należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	26 021,59	86,74%
Razem:	30 000,00	26 021,59	86,74%

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

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

	plan	wykonanie	%
- na realizację zadań wynikających z programu asystent rodziny na 2022 rok.	3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:	3 000,00	3 000,00	100,00%

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

	plan	wykonanie	%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	40 000,00	39 532,67	98,83%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	6 000,00	4 713,92	78,57%
Razem:	46 000,00	44 246,59	96,19%

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

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

	plan	wykonanie	%
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	150,00	0,00	0,00%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	150,00	40,80	27,20%
Razem:	300,00	40,80	13,60%

H. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

	plan	wykonanie	%
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	6 500,00	5 479,93	84,31%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	1 000,00	1 202,77	120,28%
Razem:	7 500,00	6 682,70	89,10%

I. Wpływy z różnych dochodów

	plan	wykonanie	%
- w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	301,00	300,82	99,94%
Razem:	301,00	300,82	99,94%

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 500,00	4 399 124,32	97,88%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	4 464 500,00	4 369 124,32	97,86%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	30 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 600 000,00	3 502 817,07	97,30%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000,00	4 775,20	95,50%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 123,23	x
- Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW)	854 500,00	854 408,82	99,99%
Razem:	4 464 500,00	4 369 124,32	97,86%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo”,
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronowo Kmiece”,
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna”;

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 921 Kultura i ochrona	10 000,00	10 000,00	100,00%
 dziedzictwa narodowego			

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Powyższe środki pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo”.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 926	Kultura fizyczna	191 200,00	191 291,40	100,05%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	181 200,00	181 291,40	100,05%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 200,00	181 291,40	100,05%

Dochody z tyt. czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała z tytułu dzierżawy Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy Wiejskiej w Brwilnie. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Powyższe środki pochodzą z budżetu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice”.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych (usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej) zrealizowanych w 2022 roku.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 877 101,82	1 870 782,62	99,66%

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

Rolnictwo i łowiectwo	1 877 101,82	1 870 782,62	99,66%
Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Izby rolnicze	21 100,00	19 783,08	93,76%
Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 000,00	1 120 000,00	99,56%
Pozostała działalność	701 001,82	700 999,54	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	752 101,82	750 782,62	99,82%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 125 000,00	1 120 000,00	99,56%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

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

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

2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 19 783,08 zł, plan w wysokości 21 100,00 zł, co stanowi 93,76% wykonania planu.
3. Koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 450,00 zł, wykonanie wynosi 447,72 zł, co stanowi 99,49%. Wydatki dotyczą wykonania ekspertyzy warunków atmosferycznych w zakresie prędkości wiatru na terenie gminy Stara Biała na potrzeby prac komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez huragan.
4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2022 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 700 551,82 zł, plan w wysokości: 700 551,82 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na realizację gmina otrzymała na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę 16,51 zł, i stanowią wpłaty na rzecz izb rolniczych.

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

Plan – 1 125 000,00 zł, wykonanie na poziomie 1 120 000,00 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu.

Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Koszty opracowania dokumentacji budowlanej – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy.

Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych. Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2022 roku wybudowano i przekazano w użytkowanie 70 przydomowych oczyszczalni dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Stara Biała.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Wytwarzanie i			
400	zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 512 050,86	94,50%

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

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 512 050,86	94,50%
Dostarczanie wody	1 600 000,00	1 512 050,86	94,50%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	712 050,86	89,01%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 712 050,86 zł, przy planie ustalonym na poziomie 800 000,00 zł, co stanowi 89,01% wykonania.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 297/XXXII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. w ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. w wysokości 800 000,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Transport i łączność	18 612 968,85	15 262 467,38	82,00%
600				

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

Transport i łączność	18 612 968,85	15 262 467,38	82,00%
Lokalny transport zbiorowy	3 069 000,00	2 975 344,04	96,95%
Drogi publiczne wojewódzkie	860,00	859,90	99,99%
Drogi publiczne powiatowe	340,00	311,10	91,50%
Drogi publiczne gminne	11 992 651,11	10 107 782,63	84,28%
Drogi wewnętrzne	3 550 117,74	2 178 169,71	61,35%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 565 419,53	4 440 177,75	97,26%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	14 047 549,32	10 822 289,63	77,04%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 808 000,00	2 801 475,79	99,77%
w tym:			
<i>Partycypacja w kosztach administracyjnych obsługi realizacji projektu pn. „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</i>	10 500,00	10 432,09	99,35%
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 797 500,00	2 791 043,70	99,77%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
2 Drogi publiczne wojewódzkie	860,00	859,90	99,99%
w tym:			
Różne opłaty i składki	860,00	859,90	99,99%

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

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	340,00	311,10	91,50%
w tym:			
Różne opłaty i składki	340,00	311,10	91,50%

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

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 756 219,53	1 637 530,96	93,24%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	542 265,00	527 482,80	97,27%
Zakup usług remontowych	641 998,68	575 172,22	89,59%
Zakup usług pozostałych	559 000,00	522 270,94	93,43%
Różne opłaty i składki	12 955,85	12 605,00	97,29%

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

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono środki w łącznej wysokości 133 498,68 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

	plan	wykonanie	%
1 Remont drogi gminnej Nr 291327W w miejscowości Bronowo - Zalesie	39 210,00	39 210,00	100,00%
2 Remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała)	25 131,40	25 131,40	100,00%
3 Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie Kruszczewo	8 500,00	8 500,00	100,00%
4 Remont drogi gminnej w miejscowości Miłodróż (na dz. 34/4)	13 276,00	13 200,00	99,43%
5 Montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miłodróż	6 000,00	6 000,00	100,00%
6 Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	20 526,17	20 525,63	100,00%

7	Remont drogi gminnej Nr 291315W w miejscowości Włoczewo (na dz. o nr ewid. 6)	20 855,11	20 855,00	100,00%
---	---	-----------	-----------	---------

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 14 047 549,32 zł, wykonanie w 2022 roku kształtuje się na poziomie – 10 822 289,63 zł, co stanowi 77,04% wykonania.

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

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

W tym zakresie ustalono plan wydatków w wysokości 261 000,00 zł, wykonanie wynosi 173 868,25 zł, co stanowi 66,62%. Wydatki stanowiące 15% wkład własny w realizacji inwestycji pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

B. Wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2022 - 2032)

1	Budowa części drogi gminnej (ul.Bankowej) w miejscowości Biała	1 050 000,00	1 048 606,04	99,87%
---	--	--------------	--------------	--------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo	1 200 000,00	1 162 719,02	96,89%
---	---	--------------	--------------	--------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

3	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	36 183,00	36 183,00	100,00%
---	---	-----------	-----------	---------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

4 Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała	24 670,88	24 670,88	100,00%
---	-----------	-----------	---------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

5 Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice	39 341,00	39 341,00	100,00%
---	-----------	-----------	---------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

6 Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszczewo (na dz. o nr ewid. 48)	11 236,70	11 236,00	99,99%
---	-----------	-----------	--------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

7 Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	20 000,00	0,00	0,00%
--	-----------	------	-------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

Nie wykonano wydatków w tym zakresie ponieważ na etapie postępowania przetargowego nie wyłoniono w 2022 roku wykonawcy do tego zadania (w 2022 roku przeprowadzono 2 postępowania przetargowe)

8 Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	200 000,00	199 629,00	99,81%
---	------------	------------	--------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

9 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	154 276,03	151 797,48	98,39%
---	------------	------------	--------

(w tym: wydatek realizowany w wysokości 39 276,03 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

10 Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	465 000,00	464 405,95	99,87%
--	------------	------------	--------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

11 Budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo	435 000,00	435 000,00	100,00%
--	-------------------	-------------------	----------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

12 Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. L. Teligi) w miejscowości Maszewo	235 000,00	230 731,98	98,18%
---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

13 Budowa chodnika w miejscowości Maszewo	115 841,71	115 669,20	99,85%
--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Zadanie zostało sfinansowane ze środków MIAS w wysokości 10 000,00 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 54 169,20 zł oraz ze środków budżetu gminy 51 500,00 zł.

14 Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże	20 000,00	15 990,00	79,95%
--	------------------	------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

15 Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z rowem otwartym w miejscowości Brwilno gm. Stara Biała	300 000,00	156 780,72	52,26%
--	-------------------	-------------------	---------------

Niski poziom wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż koszty realizacji zadania okazały się niższe niż pierwotnie przewidywano.

C. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2022 – 2032

	plan	wykonanie	%
1 „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała” - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	2 000 000,00	467 872,79	23,39%

odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała

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

odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo

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

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

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

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

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

2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie gminy Stara Biała	1 000 000,00	183 885,10	18,39%
--	---------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2022 rok został ustalony na poziomie 1 000 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną budowy dróg gminnych. W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- opracowanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami oraz osobami fizycznymi,
- opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego rodzaju robót budowlanych,
- opracowanie informacji BIOZ zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie przedmiaru robót,
- prowadzenie nadzoru autorskiego.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki przeznaczone na:

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ulic Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ul. Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej Nr 291314W (ul. Łącznej) w miejsc. Maszewo
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr. wew. na dz. 67/46, 67/44 w miejsc. Maszewo
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dr. wew. na dz. 33/5w miejsc. Kowalewko
Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Topazowej w miejsc. Ludwikowo
Wykonanie podziału polegającego na wydzieleniu pasa drogowego przy ul. Topazowej
Wykonanie podziału polegającego w miejscowości Włoczewo
Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejsc. Włoczewo
Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie

Ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla 14 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Spokojnej w miejscowości Stare Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stokrotkowej w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Biała,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malachitowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malinowskiego w miejscowości Maszewo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tuwima, Reja, Gałczyńskiego i Brzechwy w miejsc. Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wiślanej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejsc. Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Maszewo Duże - Nowa Biała.

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

3	Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie	2 000 000,00	1 923 797,76	96,19%
----------	--	---------------------	---------------------	---------------

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

Wyłoniono wykonawcę (firma: Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT" Sp. j. Krzysztof Dublicki)

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

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

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

4	Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo	450 000,00	423 909,28	94,20%
----------	--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

5	Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	25 000,00	0,00	0,00%
----------	--	------------------	-------------	--------------

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

Z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym gmina nie posiadała prawomocnej dokumentacji projektowej, wobec czego nie było możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

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

6	Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	50 000,00	400,00	0,80%
----------	---	------------------	---------------	--------------

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

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

7	Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno	300 000,00	0,00	0,00%
----------	--	-------------------	-------------	--------------

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

W IV kwartale 2022 roku wyłoniono wykonawcę (firma: HYDRO-TECH Adam Kowalski, Nowe Młodochowo 24, 09140 Raciąż). Inwestycja jest w trakcie realizacji (na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała).

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

8	Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno	50 000,00	0,00	0,00%
----------	--	------------------	-------------	--------------

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

W IV kwartale 2022 roku wyłoniono wykonawcę (firma: HYDRO-TECH Adam Kowalski, Nowe Młodochowo 24, 09140 Raciąż). Inwestycja jest w trakcie realizacji (na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała).

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

9 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	1 015 000,00	1 014 130,37	99,91%
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

10 Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo	2 590 000,00	2 541 665,81	98,13%
--	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

11 Budowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała	0,00	0,00	0,00%
--	-------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Wyłoniono wykonawcę (firma: Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT" Sp. j. Krzysztof Dublicki). Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

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

12 Budowa drogi gminnej (ulicy Spółdzielczej) w miejsc. Stare Proboszczewice wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej	0,00	0,00	0,00%
--	-------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2022 r. Wyłoniono wykonawcę (firma: Zakład Budowlano - Montażowy "BUDOMONT" Sp. j. Krzysztof Dublicki).

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego.

13 Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	0,00	0,00	0,00%
---	-------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym gmina nie posiadała prawomocnej dokumentacji projektowej, wobec czego nie było możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego. Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na IV kwartał 2022 r.

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

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 22 908,44 zł, i dotyczą: wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ			
630			
Turystyka	33 000,00	33 000,00	100,00%

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

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

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

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2022 roku.

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

W dz. 630 (Turystyka) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Gospodarka mieszkaniowa	2 025 377,00	1 610 901,49	79,54%
700				

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

Gospodarka mieszkaniowa	2 025 377,00	1 610 901,49	79,54%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 000,00	1 259 240,52	81,14%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	473 377,00	351 660,97	74,29%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 625 377,00	1 220 901,49	75,11%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	390 000,00	97,50%

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki dotyczące płatności za:

- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
- opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonano wydatki przeznaczone na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

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

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

1) Zakupu gruntów pod drogi:

plan – 400 000,00 zł, wykonanie wynosi – 390 000,00 zł, tj. 37,50%

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 14 019,20 zł.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
710	Działalność usługowa	83 340,00	67 686,31	81,22%

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

Działalność usługowa	83 340,00	67 686,31	81,22%
Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	54 627,13	78,04%
Pozostała działalność	13 340,00	13 059,18	97,89%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	54 627,13	78,04%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 340,00	13 059,18	97,89%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

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

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- 1) realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

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

W dz. 710 (Działalność usługowa) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę 4 391,10 zł i dotyczą realizacji działań w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Administracja publiczna	6 387 768,53	6 248 682,77	97,82%
750				

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

Administracja publiczna	6 387 768,53	6 248 682,77	97,82%
Urzędy wojewódzkie	90 114,53	90 114,53	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 750,00	252 009,53	91,72%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 676 470,00	5 575 453,79	98,22%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	62 434,85	94,60%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	4 044,00	100,00%
Pozostała działalność	276 390,00	264 626,07	95,74%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	6 297 768,53	6 158 682,77	97,79%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	90 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	90 114,53	90 114,53	100,00%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 189,53	54 189,53	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	10 350,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	1 475,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,42	11 470,42	100,00%
Zakup usług pozostałych	12 629,58	12 629,58	100,00%

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

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

Środki:

- w wysokości 66 014,53 zł przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- w wysokości 24 100,00 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	274 750,00	252 009,53	91,72%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	256 500,00	234 216,00	91,31%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 986,70	97,43%
Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 806,83	97,59%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na: zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 127 153,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. *ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.*

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 21 429,91 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowana diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	5 676 470,00	5 575 453,79	98,22%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440 000,00	4 416 006,66	99,46%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 380 000,00	3 371 577,59	99,75%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 500,00	223 330,13	99,92%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 000,00	55 883,00	93,14%
Składki na ubezpieczenia społeczne	596 500,00	595 455,45	99,82%
Składki na Fundusz Pracy	70 000,00	68 023,94	97,18%
Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	93 457,24	93,46%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	8 279,31	82,79%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 221 470,00	1 149 164,32	94,08%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	91 000,00	90 879,00	99,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	146 229,10	97,49%
Zakup środków żywności	8 750,00	7 925,77	90,58%
Zakup energii	205 000,00	180 304,86	87,95%
Zakup usług remontowych	15 000,00	13 738,71	91,59%
Zakup usług zdrowotnych	5 428,00	5 008,40	92,27%
Zakup usług pozostałych	555 000,00	523 505,63	94,33%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	27 950,34	79,86%
Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 722,71	90,88%
Różne opłaty i składki	42 475,00	41 328,18	97,30%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 532,06	90 532,06	100,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	284,94	150,56	52,84%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	8 889,00	98,77%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	10 282,81	68,55%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	10 282,81	68,55%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 31/12/2022 wynoszą kwotę – 682 329,00 zł i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 631 191,98 zł,
- wydatków, stanowiących bieżącej działalności w wysokości: 51 137,02 zł.

	plan	wykonanie	%
5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	62 434,85	94,60%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	66 000,00	62 434,85	94,60%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 138,62	97,13%
Zakup usług pozostałych	36 000,00	33 296,23	92,49%

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

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą 1 307,00 zł.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	4 044,00	100,00%

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

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	276 390,00	264 626,07	95,74%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

W wysokości 12 014,76 zł na realizację robót publicznych, której organizatorem jest gmina. Osoby skierowane na realizację robót publicznych przez Urząd Pracy to osoby bezrobotne. Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne. W ramach robót publicznych pracownicy zatrudniani są pracownicy w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z umową kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

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

Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR 76/VIII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30.09.2015 r. na terenie gminy znajduje się 25 sołectw. W 2022 roku wydatki w tym zakresie stanowią 104 500,00,00 zł Na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 8 616,05 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę w wysokości 5 385,26 zł na opłaty i składki.

W rozdz. 75095 zaplanowano w wysokości 34 110,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” (Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rozdz. 75095 zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł wydatki bieżące i majątkowe na realizację grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 9 500,00 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Urzędy naczelných organów władzy			
751	państwowej, kontroli i ochrony	2 376,00	2 376,00	100,00%
	prawa oraz sądownictwa			

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	100,00%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 376,00 zł, wykonanie wynosi – 2 376,00 zł, tj. 100,00%

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

Wysokość środków w tym zakresie na 2022 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Bezpieczeństwo publiczne i			
754	ochrona przeciwpożarowa	977 557,70	909 090,42	93,00%

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 557,70	909 090,42	93,00%
Ochotnicze straże pożarne	643 300,00	576 680,56	89,64%
Zarządzanie kryzysowe	34 620,00	32 772,16	94,66%
Pozostała działalność	299 637,70	299 637,70	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	677 557,70	618 736,62	91,32%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	290 353,80	96,78%

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

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

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 400,00	35 715,55	90,65%

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

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	22 800,00	87,69%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 703,40	97,34%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	4 212,15	90,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	253 900,00	224 556,21	88,44%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	1 250,00	889,00	71,12%
Zakup materiałów i wyposażenia	145 300,00	138 330,25	95,20%
Zakup energii	5 600,00	2 731,89	48,78%
Zakup usług remontowych	27 200,00	22 321,76	82,07%
Zakup usług zdrowotnych	17 218,00	16 886,20	98,07%
Zakup usług pozostałych	36 000,00	22 253,12	61,81%
Różne opłaty i składki	20 500,51	20 312,50	99,08%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	100,00%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 055,00	52,11%

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	26 055,00	52,11%
---	-----------	-----------	--------

tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 281/XXX/22 z dnia z dnia 21.02.2022 r.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionkach
plan – 300 000,00 zł, wykonanie wynosi – 290 353,80 zł, tj. 96,78%

Powyższy zakup został sfinansowany w wysokości:

- 80 000,00 zł ze środków stanowiących dotację celową otrzymaną w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację programu pn. *"Mazowsze dla straży pożarnych „2022”"*, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych (na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4127/2022 z dnia 8/07/2022 r.),
- 210 353,80 zł ze środków własnych gminy Stara Biała.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75412 – (Ochotnicze straże pożarne) na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 7 632,69 zł i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 4 521,18 zł, tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 631,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 480,00 zł, stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach.

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

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75421 – (Zarządzanie kryzysowe) na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

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

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 295 080,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 295 080,00 zł, co daje 100,00% wykonania,
- obsługę zadania stanowiącego wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 440,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 1 440,00 zł, co daje 100% wykonania.

- realizację zadania, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości w wysokości 2 053,45 zł, przy planie ustalonym w wysokości 2 053,45 zł, co daje 100,00% wykonania,
- realizację zadania, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 064,25 zł, przy planie w wysokości 1 064,25 zł, co daje 100,00% wykonania.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75495 – (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
757	Obsługa długu publicznego	832 500,00	410 657,16	49,33%

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

Obsługa długu publicznego	800 000,00	109 767,55	13,72%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 500,00	410 657,16	98,36%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	0,00%

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

1	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	402 190,50 zł
2	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 466,66 zł

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

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

Plan wydatków w wysokości 415 000,00 zł z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego został ustalony z uwagi na fakt, iż gmina udzieliła:

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

plan – 415 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę 2 546,95 zł i dotyczą płatności z tyt. odsetek od pożyczki z WFOŚiGW za IV kwartał 2022 r.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
758	Różne rozliczenia	432 980,00	0,00	0,00%

wydatki ogółem w wysokości 436 580,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 275 287,00 zł
 - b. rezerwy celowe w wysokości 157 693,00 zł
- w tym:
- na zarządzanie kryzysowe 157 693,00 zł

Na dzień 31/12/2022 ze środków rezerwy kryzysowej wykorzystano środki w wysokości 17 020,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
801	Oświata i wychowanie	29 937 537,18	27 950 954,05	93,36%

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

Oświata i wychowanie	29 937 537,18	27 950 954,05	93,36%
Szkoły podstawowe	21 700 138,06	20 122 730,30	92,73%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 735,25	415 027,11	95,69%
Przedszkola	4 387 027,18	4 256 606,99	97,03%
Inne formy wychowania przedszkolnego	485 610,00	451 599,34	93,00%
Dowożenie uczniów do szkół	91 432,00	73 560,60	80,45%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 163,82	1 440 830,30	96,24%
Stołówki szkolne i przedszkolne	177 100,00	106 723,43	60,26%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	928 553,48	849 400,98	91,48%
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	84 791,98	82 829,19	97,69%
Pozostała działalność	151 985,41	151 645,81	99,78%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	25 782 537,18	24 959 810,30	96,81%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 155 000,00	2 991 143,75	71,99%

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 92,73%, przy planie ustalonym w wysokości 21 700 138,06 zł, a zrealizowanym w wysokości 20 122 730,30 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	17 565 138,06	17 131 586,55	97,53%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 135 000,00	2 991 143,75	72,34%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	16 738 022,20	8 960 794,84	53,54%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 475 634,00	14 228 329,21	98,29%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 426 004,06	2 268 260,67	93,50%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 500,00	634 996,67	95,70%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

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

plan – 4 000 000,00 zł, wykonanie wynosi – 2 860 202,85 zł, tj. 71,51%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 10 100 000,00 zł (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 4 000 000,00 zł; gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 000 000,00 zł).

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: REPRO Sp. z o.o.; ul. Zglenickiego 50G, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy budynku szkolnego w postaci trzy kondygnacyjnego budynku wraz z salą gimnastyczną, który zostanie połączony z już istniejącym obiektem szkoły za pośrednictwem łącznika. Przewidywany termin zakończenia inwestycji ustalono na dzień 30.08.2023 r.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

2) Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stare Proboszczewice (przy SP w Starych Proboszczewicach)

plan – 80 000,00 zł, wykonanie wynosi – 77 678,20 zł, tj. 97,10%

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

3) Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Bialej)

plan – 55 000,00 zł, wykonanie wynosi – 53 262,70 zł, tj. 96,84%

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

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 1 458 330,22 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 183,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 424 804,02
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	26 343,10

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 95,69%, przy planie ustalonym w wysokości 433 735,25 zł, a zrealizowanym w wysokości 415 027,11 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	433 735,25	415 027,11	95,69%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 120,00	377 521,04	95,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	18 215,25	17 433,33	95,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00	20 072,74	93,80%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 34 776,76 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	295,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 481,35

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 97,03%, przy planie ustalonym w wysokości 4 387 027,18 zł, a zrealizowanym w wysokości 4 256 606,99 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 367 027,18	4 256 606,99	97,47%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	4 367 027,18	4 256 606,99	97,47%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 694 910,00	2 658 667,27	98,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 533 967,18	1 459 921,17	95,17%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 150,00	138 018,55	99,90%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 314 566,43 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 225,25
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 881,21
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 459,97

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

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

plan – 20 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 200 000,00 zł. (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 20 000,00 zł.)

W 2022 roku nie zrealizowano wydatków, ponieważ wykonawca nie dostarczył faktury.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 93,00%, przy planie ustalonym w wysokości 485 610,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 451 599,34 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	485 610,00	451 599,34	93,00%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00	103 165,88	94,65%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	376 610,00	348 433,46	92,52%

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

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

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

W rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 23 122,70 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 604,01
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	9 518,69

Wydatki przeznaczone na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem nauczycieli, zostały zrealizowane na poziomie 80,45%, przy planie ustalonym w wysokości 91 432,00 zł, i wykonanym w wysokości 73 560,60 zł.

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

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 96,24%, przy planie ustalonym w wysokości 1 497 163,82 zł, a zrealizowanym w wysokości 1 440 830,30 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	1 497 163,82	1 440 830,30	96,24%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 876,00	401 013,62	99,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 093 787,82	1 038 355,84	94,93%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 460,84	97,39%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 85 842,08 zł i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 433,47
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 408,61

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane na poziomie 60,26% przy planie ustalonym w wysokości 177 100,00 zł, i wykonanym w wysokości 106 723,43 zł

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

	plan	wykonanie	%
	177 100,00	106 723,43	60,26%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 040,00	94 567,89	58,36%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 810,00	6 296,70	71,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 250,00	5 858,84	93,74%

W rozdz. 80149 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 7 938,52 zł i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 818,41
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,11

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostały zrealizowane na poziomie 91,48% przy planie ustalonym w wysokości 928 553,48 zł, i wykonanym w wysokości 849 400,98 zł.

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

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

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie

następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

	plan	wykonanie	%
	928 553,48	849 400,98	91,48%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 655,00	643 921,74	91,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	106 396,91	95 977,02	90,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 400,00	36 462,74	97,49%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 91 788,34 zł i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 155,74
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 632,60

Wydatki przeznaczone na finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych zostały zrealizowane na poziomie 97,69%, przy planie ustalonym w wysokości 84 791,98 zł, i wykonanym w wysokości 82 829,19 zł.

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

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 99,78% przy planie ustalonym w wysokości 151 985,41 zł, i wykonanym w wysokości 151 645,81 zł, w tym:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, dotyczącym partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, stosownie do art. 34.1 ustawy z dnia 23 maja 199 r. o związkach zawodowych
(Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Nowy Duninów a Gminą Stara Biała z dnia 2/09/2014 r. w związku z partycypacją kosztów oddelegowania pracownika do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku)
plan – 12 500,00 zł, wykonanie wynosi – 12 450,40 zł, tj. 99,60%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.
plan – 3 000,00 zł, wykonanie wynosi – 2 710,00 zł, tj. 90,33%

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

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

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

plan – 57 009,41 zł, wykonanie wynosi – 57 009,41 zł, tj. 100,00%

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

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

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

plan – 79 476,00 zł, wykonanie wynosi – 79 476,00 zł, tj. 100,00%

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
851	Ochrona zdrowia	376 948,42	324 086,44	85,98%

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

Ochrona zdrowia	376 948,42	324 086,44	85,98%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 625,00	76,25%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 048,42	315 561,44	86,21%
Pozostała działalność / GOPS	900,00	900,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł, wykonanie wynosi – 7 625,00 zł, tj. 76,25%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 272/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. –

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2022 rok.

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

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

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

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

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 366 048,42 zł, wykonanie wynosi – 315 561,44 zł, tj. 86,21%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 272/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. –

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2022 rok.

i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 345,00	51 657,00	85,60%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	30 729,00	99,13%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 026,80	98,87%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	5 648,63	92,60%
Składki na Fundusz Pracy	850,00	802,57	94,42%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 345,00	12 450,00	61,19%

dotyczą one w szczególności:

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

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	305 703,42	263 904,44	86,33%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 163,42	22 355,60	74,11%
Zakup usług pozostałych	268 320,00	241 196,85	89,89%
Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	5 000,00	351,99	7,04%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00%

dotyczą one w szczególności:

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

- organizacji spotkań kulturalno – artystycznych z elementami profilaktyki przeciwwuzależnieniowej (uzależnienia psychiczne, fizyczne oraz społeczne) oraz edukacji zdrowotnej,
- organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup zainteresowań, promujących abstynencję i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2022 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała zaplanowano do realizacji różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

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

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

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również 14 dniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Ponadto w okresie wakacyjnym zorganizowano sześć 1-tygodniowych turnusów w ramach półkolonii dla dzieci z terenu gminy Stara Biała pod hasłem pożytecznie spędzonego czasu wśród rówieśników (wakacje bez nałogu i ryzyka) z elementami edukacji oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom psychosomatycznym i behawioralnym. Na spotkaniach w trakcie trwania półkolonii zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla dzieci (uczestników), gdzie podejmowano dyskusje oraz przedstawiano zagadnienia dotyczące kształtowania umiejętności życiowych w celu kreowania właściwych podstaw dla budowania i rozwijania zdrowego stylu życia.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą – 9 686,76 zł i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) pozostała działalność

plan – 900,00 zł, wykonanie wynosi – 900,00 zł, tj. 100,00%

1. Wydatki przeznaczone na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców realizowane są zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. – o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

plan – 900,00 zł, wykonanie – 900,00 zł, tj. 100,00%

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zostało złożonych 15 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. Świadczenia przyznano 9 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
852	Pomoc społeczna	9 923 578,26	9 321 879,28	93,94%

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

Pomoc społeczna	9 923 578,26	9 321 879,28	93,94%
Domy pomocy społecznej	360 000,00	351 010,13	97,50%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	13 053,16	87,02%
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	14 570,00	14 433,76	99,06%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	109 811,93	90,01%
Dodatki mieszkaniowe	102 518,00	101 270,47	98,78%
Zasiłki stałe	177 700,00	175 028,01	98,50%
Ośrodki pomocy społecznej	1 110 981,00	1 054 559,49	94,92%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	101 796,80	94,26%
Pomoc w zakresie dożywiania	95 850,00	95 556,00	99,69%
Pozostała działalność	7 816 959,26	7 305 359,53	93,46%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:

plan – 360 000,00 zł, wykonanie wynosi – 351 010,13 zł, tj. 97,50%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2022 roku w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 15 000,00 zł, wykonanie wynosi – 13 053,16 zł, tj. 87,02%**

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

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan – 14 570,00 zł, wykonanie wynosi – 14 433,76 zł, tj. 99,06% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Plan wydatków w tym zakresie jest na bieżąco aktualizowany.

W rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 122 000,00 zł, wykonanie wynosi – 109 811,93 zł, tj. 90,01%

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

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

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

5. Dodatki mieszkaniowe:
plan – 102 518,00 zł, wykonanie wynosi – 101 270,47 zł, tj. 98,78%

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

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o *dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).
plan – 101 500,00 zł, wykonanie wynosi – 100 252,47 zł, tj. 98,77%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 40 odbiorcom.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 1 018,00 zł, wykonanie wynosi – 1 018,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacono 30 odbiorcom. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym i wypłata dodatków osłonowych dodatek energetyczny wypłacany był do końca kwietnia 2022 roku.

W rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

6. Zasiłki stałe:**plan – 177 700,00 zł, wykonanie wynosi – 175 028,01 zł, tj. 98,50%**

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

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. *o pomocy społecznej*, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

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

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:**plan – 1 110 981,00 zł, wykonanie wynosi – 1 054 559,49 zł, tj. 94,92%**

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

- ze środków własnych gminy w wysokości: 949 471,49 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 105 088,00 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

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

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 188,00	949 611,20	96,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 088,00	757 114,37	95,83%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 430,14	98,81%
Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	127 503,98	96,59%
Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	17 470,52	91,95%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	92,19	92,19%

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	121 293,00	104 836,69	86,43%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 911,02	69,56%
Zakup energii	8 000,00	4 809,93	60,12%
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 776,60	88,83%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	838,00	55,87%
Zakup usług pozostałych	47 000,00	44 956,64	95,65%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 230,11	92,29%
Podróże służbowe krajowe	10 973,00	10 155,37	92,55%
Różne opłaty i składki	2 000,00	794,76	39,74%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320,00	19 319,06	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 045,20	72,07%

	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	111,60	22,32%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,60	22,32%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 75 968,75 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 410,18
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	558,57

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan – 108 000,00 zł, wykonanie wynosi – 101 796,80 zł, tj. 94,26%

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

9. Pomoc w zakresie dożywiania: plan – 95 850,00 zł, wykonanie wynosi – 95 556,00 zł, tj. 99,69%

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

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły: moduł dla dzieci i młodzieży, moduł dla osób dorosłych, moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

– z dotacji z budżetu państwa w wysokości	59 850,00 zł
– ze środków własnych budżetu gminy w wysokości	36 000,00 zł

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

10. Pozostała działalność:**plan – 7 816 959,26 zł, wykonanie wynosi – 7 305 359,53 zł, tj. 93,46%**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem:

- 1) Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”,
plan – 290 087,10 zł, wykonanie wynosi – 168 728,31 zł, tj. 58,16%

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

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

- 2) Na pozostałe działania zwiększające dostęp do usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
plan – 35 500,00 zł, wykonanie wynosi – 18 714,00 zł, tj. 52,72%

Poziom wydatków tym zakresie jest uzależniony od poziomu zainteresowania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

- 3) Na wypłatę świadczeń realizowanych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan – 6 000,00 zł, wykonanie wynosi – 5 830,20 zł, tj. 97,17%

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

- 4) Na wypłatę dodatku węglowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.
plan – 5 661 000,00 zł, wykonanie wynosi – 5 529 204,51 zł, tj. 97,67%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. W okresie sprawozdawczym dodatek węglowy wypłacono dla 1 807 gospodarstw domowych. Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 5) Na wypłatę świadczeń przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

plan – 920 000,00 zł, wykonanie wynosi – 691 050,00 zł, tj. 75,11%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W okresie sprawozdawczym świadczenia wypłacono dla 439 gospodarstw domowych. Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 6) Na wypłatę świadczeń przeznaczonych na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. (podmioty wrażliwe)

plan – 83 272,16 zł, wykonanie wynosi – 75 560,20 zł, tj. 90,74%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (dla tzw. odbiorców wrażliwych). Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- 7) Na wypłatę dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

plan – 821 100,00 zł, wykonanie wynosi – 816 272,31 zł, tj. 99,41%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (ustawa wprowadza dodatek osłonowy oraz mechanizmy wzmacniające ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych), tj. na wypłatę świadczeń z przeznaczeniem na wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i niektórych cudzoziemców w pokryciu części rosnących kosztów energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1.1.2022 r. do 31.12.2022 r., a jego wysokość jest uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Jest wypłacany w dwóch transzach, tj. w marcu oraz grudniu. W okresie sprawozdawczym dodatek osłonowy wypłacono dla 1 173 gospodarstw domowych.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Pozostałe zadania w			
853	zakresie polityki społecznej	1 184 900,00	299 190,72	25,25%

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

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 900,00	299 190,72	25,25%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00	2 750,00	78,57%
Pozostała działalność	1 181 400,00	296 440,72	25,09%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 3 500,00 zł, wykonanie wynosi – 2 750,00 zł, tj. 78,57%

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

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

- 2) wydatki przeznaczone pośrednictwo w rerealizacji przez gminę Stara Biała rządowego systemu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
plan – 1 135 500 zł, wykonanie wynosi – 253 294,72 zł, tj. 22,31%

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe osoba fizyczna w uprawionym gospodarstwie domowym może kupić od jednostki samorządu terytorialnego węgiel kamienny po preferencyjnej cenie. W okresie sprawozdawczym wnioszek o zakup przez gospodarstwa domowe węgla po cenie preferencyjnej złożyło 770 uprawnionych. Zapotrzebowanie na węgiel składane przez mieszkańców gminy do jst wg stanu na dzień 31/12/2022 rok wynosiło 1 072,50 tony.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż Polska Grupa Energetyczna nie wystawiła faktur za zamówiony węgiel.

- 3) wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł/na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan – 45 900,00 zł, wykonanie wynosi – 43 146,00 zł, tj. 94,00%

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

Zobowiązania niewymagalne w dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 455 969,19 zł i dotyczą płatności z tytułu sprzedaży węgla na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Edukacyjna opieka	110 800,00	102 872,66	92,85%
854	wychowawcza			

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	110 800,00	102 872,66	92,85%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	28 800,00	20 972,66	72,82%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	82 000,00	81 900,00	99,88%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:
plan – 28 800,00 zł, wykonanie wynosi – 20 972,66 zł, tj. 72,82%

w tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 28 800,00 zł, wykonanie wynosi – 20 972,66 zł, tj. 72,82%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 11 282,67 zł z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan – 82 000,00 zł, wykonanie wynosi – 81 900,00 zł, tj. 99,88%

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

Zobowiązania niewymagalne W dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Rodzina	9 620 130,88	9 596 493,60	99,75%
855				

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

Rodzina	9 620 130,88	9 596 493,60	99,75%
Świadczenie wychowawcze	5 784 542,06	5 782 754,66	99,97%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00	3 635 290,17	99,95%
Karta Dużej Rodziny	1 552,00	1 552,00	100,00%
Wspieranie rodziny	96 000,00	91 936,90	95,77%
Rodziny zastępcze	80 000,00	64 495,60	80,62%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 260,00	15 687,45	96,48%
Pozostała działalność	4 776,82	4 776,82	100,00%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze

plan – 5 784 542,06 zł, wykonanie wynosi – 5 782 754,66 zł, tj. 99,97%

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

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

W 2022 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5 719 106,52 zł, przy panie ustalonym na poziomie 5 719 106,52 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 18 935,54 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 975,83	15 949,37	99,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,63	6 608,17	99,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,20	6 895,20	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	304,00	304,00	100,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 986,17	2 986,17	100,00%
Zakup usług pozostałych	2 986,17	2 986,17	100,00%

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 44 712,60 zł, stanowiącą zwrot dotacji / płatności (oraz odsetek od nich naliczonych) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

	plan	wykonanie	%
	46 500,00	44 712,60	96,16%
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	39 278,46	98,20%
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	5 434,14	83,60%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 637 000,00 zł, wykonanie wynosi – 3 635 290,17 zł, tj. 99,95%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a. realizację świadczeń rodzinnych – udzielonych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych*.
- b. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*.

- c. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które stanowią pomocą finansową ze strony państwa dla dzieci uprawnionych do sądowo zasądzonych alimentów w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekroczył 725,00 zł/miesięcznie. (świadczenia te udzielane są w kwotach zasądzanych przez sąd w ściśle określonych uwarunkowaniach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych.)

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 3 246 250,16 zł, przy planie ustalonym na poziomie 3 246 533,00 zł, co daje 99,99% wykonania.

Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 383 466,49 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 550,00	366 549,49	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 508,01	69 508,01	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,56	4 691,56	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	290 617,30	290 616,79	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 733,13	1 733,13	100,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 917,00	16 917,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	11 154,03	11 154,03	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 5 573,52 zł, stanowiącą zwrot dotacji / płatności (oraz odsetek od nich naliczonych) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości:

	plan	wykonanie	%
	7 000,00	5 573,52	79,62%
- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	4 563,00	76,05%
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 010,52	101,05%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12//2022 r. nie występują.

3. Karta dużej rodziny

plan – 1 552,00 zł, wykonanie wynosi – 1 552,00 zł, tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie realizowane są na finansowanie zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, które mają lub miały na utrzymaniu troje i więcej dzieci, niezależnie od posiadanych dochodów.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 96 000,00 zł, wykonanie wynosi – 91 936,90 zł, tj. 95,77%

Wydatki w tym zakresie Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

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

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę 5 785,80 zł.

5. Rodziny zastępcze:**plan – 80 000,00 zł, wykonanie wynosi – 64 495,60 zł, tj. 80,62%**

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

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% na pobyt 10 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu.

Rodzina zastępcza stanowi formę opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**plan – 16 260,00 zł, wykonanie wynosi – 15 687,45 zł, tj. 96,48%**

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

W rozdz. 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

7. Na wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.**plan – 4 776,82 zł, wykonanie wynosi – 4 776,82 zł, tj. 100,00%**

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

W rozdz. 85595 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Gospodarka komunalna i	9 357 794,23	7 899 467,40	84,42%
900	ochrona środowiska			

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 357 794,23	7 899 467,40	84,42%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	1 294 961,79	98,10%
Gospodarka odpadami komunalnymi	4 125 000,00	3 620 212,51	87,76%
Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	21 231,30	78,63%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	242 274,95	89,73%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 718,74	87,19%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 111 394,23	2 286 427,71	73,49%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 100,00	308 465,38	91,23%
Pozostała działalność	156 300,00	117 175,02	74,97%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	7 396 400,00	6 603 632,47	89,28%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 961 394,23	1 295 834,93	66,07%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	1 294 961,79	98,10%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	1 320 000,00	1 294 961,79	98,10%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 1 287 889,29 zł.

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

- usługi serwisowe przydomowych oczyszczalni ścieków – 7 072,50 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 125 000,00	3 620 212,51	87,76%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 825,00	337 619,50	89,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	265 472,79	91,54%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 425,00	17 203,60	73,44%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	47 786,55	86,88%
Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 795,66	84,95%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	360,90	90,23%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 748 175,00	3 282 593,01	87,58%
Wpłaty na PEFRON	8 000,00	7 881,00	98,51%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 441,00	9 597,57	71,41%
Zakup usług zdrowotnych	400,00	393,20	98,30%
Zakup usług pozostałych	3 715 000,00	3 254 328,19	87,60%
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 310,68	87,38%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,37	7 483,37	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 350,63	1 599,00	68,02%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 77 419,44 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 51 969,62 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 25 449,82 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	21 231,30	78,63%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 637,10	66,24%
Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 594,20	82,97%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	270 000,00	242 274,95	89,73%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	44 109,14	88,22%
Zakup usług remontowych	5 000,00	642,01	12,84%
Zakup usług pozostałych	215 000,00	197 523,80	91,87%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 718,74	87,19%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 798,74	75,97%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała” oraz zadania polegającego na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 150 000,00	990 592,78	86,14%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	750 000,00	646 721,24	86,23%
Zakup usług pozostałych	395 000,00	343 871,54	87,06%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 118 204,76 zł, i dotyczą płatności za dystrybucję i energię elektryczną.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 100,00	308 465,38	91,23%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 400,00	57 807,72	85,77%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	48 318,00	92,92%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 305,91	83,06%
Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 183,81	84,56%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	270 700,00	250 657,66	92,60%
Wpłaty na PEFRON	1 800,00	1 778,00	98,78%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 700,58	84,67%
Zakup energii	10 000,00	4 519,02	45,19%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	240 937,03	229 297,09	95,17%
Podróże służbowe krajowe	800,00	700,00	87,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 778,00	98,78%

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

- na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”
plan – 40 000,00 zł, wykonanie wynosi – 36 159,83 zł, tj. 90,40%
- na wydatki związane z utrzymaniem PSZOK
plan – 298 100,00 zł, wykonanie wynosi – 272 305,65 zł, tj. 91,35%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę 14 737,70 zł, i dotyczą płatności za:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 217,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 5 520,01 zł.

	plan	wykonanie	%
8 Pozostała działalność	156 300,00	117 175,02	74,97%
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 800,00	23 753,76	99,81%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 774,51	82,49%
Zakup usług pozostałych	77 500,00	70 700,75	91,23%
Różne opłaty i składki	48 000,00	16 946,00	35,30%

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 156 300,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 23 800,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 23 753,76 zł, co stanowi 99,81% realizacji planu,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 48 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 16 946,00 zł, co stanowi 35,30% realizacji planu,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 84 500,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 76 475,26 zł, stanowiącej 90,50% realizacji planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2022 r. wynoszą kwotę – 5 849,10 zł, i dotyczą płatności za zakup usług w zakresie działań realizowanych w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała.

Realizowane wydatki majątkowe:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
	1 961 394,23	1 295 834,93	66,07%
w tym:			
1 Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała	1 750 000,00	1 086 478,40	62,08%

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

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy wykonania kolejnej dokumentacji projektowej na podstawie umowy zawartej z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROPLAN” Projektowanie i Nadzory: Marian Tomaszewski z siedzibą w Gostyninie przy ul. Leśnej 58

Umowa została zawarta w 2021 roku i obejmowała wykonanie projektów dla 13 zadań z terminem wykonania na przełomie 2021/2022 roku.

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu budowy kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno, Stare Proboszczewice.

W 2022 roku zrealizowano budowę odcinków oświetlenia ulicznego:

- odcinek w miejsc. MASZEWO DUŻE (przy ul. Dębowej, Brzozowej, Klonowej),
- odcinek w miejsc. Srebrna (pasieka)
- rozbudowa sieci kablowej przy drodze relacji Biała Nowa - Mańkowo
- odcinek w miejsc. Ludwikowo (przy ulicy Perłowej, Turkusowej)
- odcinek w miejsc. Mankowo (dz. o nr ewid. 120/1, 120/2, 100/1, 121/2)
- odcinek w miejsc. Stara Biała (przy ul. Sienkiewicza)
- odcinek w miejsc. Srebrna (przy drodze wojewódzkiej DW559)

Ponadto realizowano budowę niżej wymienionych odcinków:

2 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	50 000,00	50 000,00	100,00%
3 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	32 499,77	32 499,77	100,00%

4	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 000,00	16 000,00	100,00%
5	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	37 894,46	37 894,46	100,00%
6	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna (finansowanie ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw)	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne) (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	14 494,70	96,63%
8	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne) (finansowanie ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw)	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	30 000,00	28 467,60	94,89%
10	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece (finansowane ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw)	10 000,00	10 000,00	100,00%

Realizowane wydatki majątkowe (inwestycje, określone w pkt. 1-10) znajdują się terenie stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowi majątek gminy.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Kultura i ochrona	2 564 462,21	2 511 298,20	97,93%
921	dziedzictwa narodowego			

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 462,21	2 511 298,20	97,93%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 962,21	2 260 961,85	97,79%
Biblioteki	250 000,00	248 996,42	99,60%
Pozostała działalność	2 500,00	1 339,93	53,60%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 183,97	2 390 684,10	99,90%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	171 278,24	120 614,10	70,42%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

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

plan – 2 311 962,21 zł, wykonanie wynosi – 2 260 961,85 zł, tj. 97,79%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 2 115 000,00 zł, wykonanie wynosi – 2 115 000,00 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 2 115 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

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

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

- na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup instrumentu muzycznego na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej.
plan – 35 000,00 zł, wykonanie wynosi – 33 450,00 zł, tj. 95,57%

- wydatki bieżące i majątkowe związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich,
plan – 163 512,21 zł, wykonanie wynosi – 112 511,85 zł, tj. 68,81%

w tym:

		plan	wykonanie	%
-	WYDATKI BIEŻĄCE	25 683,97	25 347,75	98,69%
-	WYDATKI MAJĄTKOWE	137 828,24	87 164,10	63,24%
		plan	wykonanie	%
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	30 000,00	12 250,70	40,84%
2	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo (finansowane ze środków pochodzących z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw)	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	65 789,00	64 913,40	98,67%
4	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	32 039,24	0,00	0,00%
5	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wyszyna (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	14 667,75	97,79%
6	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wyszyna (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 683,97	10 680,00	99,96%

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 250 000,00 zł, wykonanie wynosi – 248 996,42 zł, tj. 99,60%

Powyższe środki zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

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

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

- 3) Pozostała działalność
plan – 2 500,00 zł, wykonanie wynosi – 1 339,93 zł, tj. 53,60%

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Kultura fizyczna	802 191,71	578 882,78	72,16%
926				

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

Kultura fizyczna	802 191,71	578 882,78	72,16%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 500,00	305 100,00	99,87%
Pozostała działalność	496 691,71	273 782,78	55,12%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	305 500,00	305 100,00	99,87%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	496 691,71	273 782,78	55,12%

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:

plan – 305 500,00 zł, wykonanie wynosi – 305 100,00 zł, tj. 99,87%, które przeznacza się na:

Wydatki na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2022 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

plan – 295 000,00 zł, wykonanie wynosi – 295 000,00 zł, tj. 100,00%

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

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

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

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2022 roku w ramach kultury fizycznej:

- a. Uczniowski Klub Sportowy „Judo SENSEI” z siedzibą w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie judo” w wysokości 40 000,00 zł,
- b. Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa – edycja III” w wysokości 134 000,00 zł,
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „ze Startem do celu” w wysokości 116 000,00 zł,
- d. Fundacja „Ultra Pazur” z siedzibą w Płocku, ul. Czwartaków 20/16 na realizację zadania „Bieg terenowy Ultra Pazur 5.0” w wysokości 5 000,00 zł.

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

plan – 10 500,00 zł, wykonanie wynosi – 10 100,00 zł, tj. 96,19%

2) pozostała działalność:

plan – 496 691,71 zł, wykonanie wynosi – 273 782,78 zł, tj. 55,12%,

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

	plan	wykonanie	%
1 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15)	14 275,85	14 115,00	98,87%
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
2 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48	28 169,00	99,81%
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
3 Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22	15 436,50	53,94%
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
4 Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	73 947,16	16 974,00	22,95%
(finansowanie: w ramach wydatków z FS: 28 947,16 zł budżet gminy: 45 000,00)			
5 Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II	30 565,41	1 057,80	3,46%
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
6 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	34 089,00	34 000,00	99,74%
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
7 Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	140 789,00	140 592,11	99,86%
(finansowanie: w ramach wydatków z FS: 65 789,00 zł; budżetu gminy: 65 000,00 zł, MIAS: 10 000,00 zł)			

8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00	2 500,00	6,74%
	(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)			
9	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	109 078,59	20 938,37	19,20%
	(finansowanie: w ramach wydatków z FS: 49 078,59 zł budżet gminy: 60 000,00 zł)			

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

.

W dz. 926 (Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2022 r. nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2022 ustalony został na poziomie **11 086 706,39 zł**, wykonanie wyniosło **11 079 060,01 zł**, co stanowi **99,93%**.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2022 ustalony został na poziomie **11 086 706,39 zł**, wykonanie wyniosło **11 079 060,01 zł**, co stanowi **99,93%**.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

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

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
700 551,82	700 551,82	100,00%	700 551,82	700 551,82	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 700 551,82 zł został ustalony zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2022 z dnia 15/04/2022 r, Nr 157/2022 z dnia 10/10/2022 r, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w 2022 roku.

Wydatki zostały przeznaczone na działania związane z postępowaniem w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) w łącznej wysokości 686 815,51 zł oraz w wysokości 13 736,31 zł, stanowiących pokrycie kosztów realizacji zadania.

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

DOCHODY	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
90 114,53	90 114,53	100,00%	90 114,53	90 114,53	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 79 141,00 zł został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.), a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	+ 2 950,00 zł
Nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 r.	+ 1 600,00 zł
Nr 380/2022, Nr 382/2022, Nr 383/2022, Nr 384/2022 z dnia 28 października 2022 r.	+ 6 423,53 zł

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów w związku z realizacją:

- zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 346,00 zł został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
84 791,98	82 829,19	97,69%	84 791,98	82 829,19	97,69%

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

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 113/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.	+ 62 537,21 zł
Nr 175/2022 z dnia 14 października 2022 r.	+ 2 254,77 zł
Nr 217/2022 z dnia 16 listopada 2022 r.	+ 20 000,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 962,79 zł została zwrócona do MUW.

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

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

Plan dochodów i wydatków w wysokości 700,00 został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r., a następnie zaktualizowany decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 387/2022 z dnia 4 listopada 2022 r.	+ 200,00 zł

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

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
1 018,00	1 018,00	100,00%	1 018,00	1 018,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.	+ 1 500,00 zł
Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.	- 482,00 zł

7. Wypłata dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (dz. 852, rozdz. 85295)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
821 100,00	816 272,31	99,41%	821 100,00	816 272,31	99,41%

Plan dochodów i wydatków na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 30/2022 z dnia 15 marca 2022 r.	+ 121 935,00 zł
Nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.	+ 320 874,00 zł
Nr 101/2022 z dnia 22 lipca 2022 r.	+ 209 991,00 zł
Nr 174/2022 z dnia 14 października 2022 r.	+ 163 200,00 zł
Nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.	+ 5 100,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4 827,69 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w wysokości 5 847 000,00 zł, a następnie a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	- 27 000,00 zł
Nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	- 73 983,00 zł
Nr 312/2022 z dnia 22 września 2022 r.	- 7 974,94 zł

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 630 000,00	3 629 716,65	99,99%	3 630 000,00	3 629 716,65	99,99%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w wysokości 3 773 000,00 zł, a następnie a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	- 84 000,00
Nr 313/2022 z dnia 22 września 2022 r.	- 19 000,00
Nr 450/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.	- 40 000,00

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 283,35 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
1 552,00	1 552,00	100,00%	1 552,00	1 552,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 18/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.	+ 51,00
Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 r.	+ 39,00
Nr 123/2022 z dnia 12 maja 2022 r.	+ 60,00
Nr 183/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.	+ 10,00
Nr 97/2022 z dnia 15 lipca 2022 r.	+ 86,00
Nr 267/2022 z dnia 2 sierpnia 2022 r.	+ 100,00
Nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 r.	+ 41,00
Nr 161/2022 z dnia 13 października 2022 r.	+ 368,00
Nr 233/2022 z dnia 7 grudnia 2022 r.	+ 377,00
Nr 541/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r.	+ 420,00

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
16 260,00	15 687,45	96,48%	16 260,00	15 687,45	96,48%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w wysokości 5 000,00 zł, a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	+ 5 000,00 zł
Nr 197/2022 z dnia 1 lipca 2022 r.	+ 2 300,00 zł
Nr 136/2022 z dnia 21 września 2022 r.	+ 3 658,00 zł
Nr 144/2022 z dnia 30 września 2022 r.	+ 622,00 zł
Nr 454/2022 z dnia 15 listopada 2022 r.	- 320,00 zł

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 572,55 zł została zwrócona do MUW.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 5.
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, (w tym: realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za 2022 rok – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2022 rok – Tabela Nr 12.
- 13) Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok przedstawia – Tabela Nr 13.

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2022 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	703 151,82	703 129,10	100,00%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 577,28	99,13%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700 551,82	700 551,82	100,00%
600		Transport i łączność	3 965,00	3 965,50	100,01%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 965,00	3 965,50	100,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	354 215,00	372 392,89	105,13%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 850,00	42 723,39	112,88%
	72	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	311 946,36	103,98%
	92	Pozostałe odsetki	3 365,00	4 723,14	140,36%
	97	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	421 499,88	409 638,15	97,19%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 114,53	90 114,53	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	21,70	209,66%
	83	Wpływy z usług	20 000,00	20 152,65	100,76%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	248 048,59	95,40%
	97	Wpływy z różnych dochodów	7 265,00	7 190,68	98,98%
	2057	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	44 110,00	44 110,00	100,00%
751		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 376,00	2 376,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 637,70	342 637,70	100,00%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 637,70	299 637,70	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 000,00	43 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 769 372,46	41 827 342,45	102,60%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	16 526 994,00	16 526 992,57	100,00%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	724 863,00	724 863,00	100,00%
	27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 415,00	74 411,95	100,00%
	31	Podatek od nieruchomości	19 995 000,00	21 100 595,74	105,53%
	32	Podatek rolny	989 950,00	986 443,48	99,65%
	33	Podatek leśny	41 400,00	41 750,51	100,85%
	34	Podatek od środków transportowych	362 500,00	343 455,53	94,75%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 500,00	38 736,58	103,30%
	36	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	396 953,60	99,24%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	55 750,00	56 564,00	101,46%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	6 314,54	84,19%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 885,80	97,94%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 850,00	75 924,82	100,10%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 198 000,00	1 180 785,70	98,56%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	10 292,55	121,09%

	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 050,46	65 283,75	98,84%
	92	Pozostałe odsetki	100,00	88,33	88,33%
758		Różne rozliczenia	12 072 090,00	12 075 588,04	100,03%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 476,00	79 476,00	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 837 614,00	11 837 614,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	155 000,00	158 498,04	102,26%
801		Oświata i wychowanie	1 640 868,98	1 708 023,01	104,09%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	48 391,10	96,78%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	460 000,00	475 632,20	103,40%
	69	Wpływy z różnych opłat	650,00	651,75	100,27%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 500,00	31 441,86	139,74%
	83	Wpływy z usług	350 000,00	362 595,55	103,60%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 295,00	49 292,05	99,99%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	163 050,00	196 607,31	120,58%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 791,98	82 829,19	97,69%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 582,00	455 582,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 952 948,16	7 578 138,46	95,29%
	72	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	7 600,00	5 845,31	76,91%
	83	Wpływy z usług	66 700,00	69 908,16	104,81%
	97	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	7 050,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	822 118,00	817 290,31	99,41%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 708,00	375 971,73	99,28%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	5 830,20	97,17%
	218	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 664 272,16	6 295 814,71	94,47%
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	428,04	85,61%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 181 400,00	1 122 353,00	95,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	1 135 500,00	1 079 207,00	95,04%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 900,00	43 146,00	94,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 700,00	15 274,13	97,29%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 700,00	15 274,13	97,29%
855		Rodzina	9 477 731,88	9 470 067,48	99,92%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	40,80	13,60%
	90	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	6 682,70	89,10%
	97	Wpływy z różnych dochodów	301,00	300,82	99,94%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 647 812,00	3 646 956,10	99,98%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%
	210	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 776,82	4 776,82	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	26 021,59	86,74%
	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%

291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	46 000,00	44 246,59	96,19%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 464 500,00	4 369 124,32	97,86%
49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	3 502 817,07	97,30%
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 775,20	95,50%
69	Wpływy z różnych opłat	854 500,00	854 408,82	99,99%
91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 123,23	#DZIEL/0!
92	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	181 200,00	181 291,40	100,05%
75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	181 200,00	181 291,40	100,05%
BIEŻĄCE RAZEM:		79 584 556,88	80 182 241,63	100,75%

MAJĄTKOWE				
600	Transport i łączność	727 430,00	727 429,68	100,00%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 430,00	543 429,68	100,00%
663	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 100,00	1 767,78	43,12%
76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	1 767,78	98,21%
77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	90 000,00	90 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 200,00	88 200,00	100,00%
87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
758	Różne rozliczenia	102 377,00	102 377,00	100,00%
668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 377,00	102 377,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	30 000,00	100,00%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	100,00%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:		1 072 107,00	1 069 774,46	99,78%
OGÓŁEM		80 656 663,88	81 252 016,09	100,74%

TABELA 2

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	Wydatki bieżące	z tego:												z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		wнесienie вкладов до spółек права handlowego	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 877 101,82	1 870 782,62	99,66%	750 782,62	750 782,62	1 052,83	719 729,79	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	21 100,00	19 783,08	93,76%	19 783,08	19 783,08	0,00	19 783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 125 000,00	1 120 000,00	99,56%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	701 001,82	700 999,54	100,00%	700 999,54	700 999,54	1 052,83	699 946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 512 050,86	94,50%	712 050,86	712 050,86	0,00	712 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	1 600 000,00	1 512 050,86	94,50%	712 050,86	712 050,86	0,00	712 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
600		Transport i łączność	18 612 968,85	15 262 467,38	82,00%	4 440 177,75	4 440 177,75	0,00	1 649 134,05	2 791 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 289,63	10 822 289,63	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 069 000,00	2 975 344,04	96,95%	2 801 475,79	10 432,09	0,00	10 432,09	2 791 043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173 868,25	173 868,25	0,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	860,00	859,90	99,99%	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	340,00	311,10	91,50%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	11 992 651,11	10 107 782,63	84,28%	1 637 530,96	1 637 530,96	0,00	1 637 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 470 251,67	8 470 251,67	0,00	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	3 550 117,74	2 178 169,71	61,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 169,71	2 178 169,71	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 025 377,00	1 610 901,49	79,54%	1 220 901,49	1 220 901,49	0,00	1 220 901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 552 000,00	1 259 240,52	81,14%	869 240,52	869 240,52	0,00	869 240,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	473 377,00	351 660,97	74,29%	351 660,97	351 660,97	0,00	351 660,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	83 340,00	67 686,31	81,22%	54 627,13	54 627,13	0,00	54 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,18	13 059,18	13 059,18	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	54 627,13	78,04%	54 627,13	54 627,13	0,00	54 627,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	13 340,00	13 059,18	97,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 059,18	13 059,18	13 059,18	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	6 387 768,53	6 248 682,77	97,82%	6 158 682,77	6 158 682,77	4 490 622,56	1 269 788,39	4 044,00	350 117,82	44 110,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 114,53	90 114,53	100,00%	90 114,53	90 114,53	66 014,53	24 100,00	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)	274 750,00	252 009,53	91,72%	252 009,53	17 793,53	0,00	17 793,53	0,00	234 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 676 470,00	5 575 453,79	98,22%	5 575 453,79	5 565 170,98	4 416 006,66	1 149 164,32	0,00	10 282,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	62 434,85	94,60%	62 434,85	62 434,85	0,00	62 434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	4 044,00	100,00%	4 044,00	0,00	0,00	0,00	4 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	276 390,00	264 626,07	95,74%	174 626,07	24 897,06	8 601,37	16 295,69	0,00	105 619,01	44 110,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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	977 557,70	909 090,42	93,00%	618 736,62	297 601,62	37 482,21	260 119,41	0,00	321 135,00	0,00	0,00	0,00	290 353,80	290 353,80	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	643 300,00	576 680,56	89,64%	286 326,76	260 271,76	35 715,55	224 556,21	0,00	26 055,00	0,00	0,00	0,00	290 353,80	290 353,80	0,00	0,00	0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	34 620,00	32 772,16	94,66%	32 772,16	32 772,16	0,00	32 772,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495	Pozostała działalność	299 637,70	299 637,70	100,00%	299 637,70	4 557,70	1 766,66	2 791,04	0,00	295 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	832 500,00	410 657,16	49,33%	410 657,16	410 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	417 500,00	410 657,16	98,36%	410 657,16	410 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	432 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	432 980,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	29 937 537,18	27 950 954,05	93,36%	24 959 810,30	24 102 385,52	18 587 452,28	5 514 933,24	12 450,40	844 974,38	0,00	0,00	0,00	2 991 143,75	2 991 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 700 138,06	20 122 730,30	92,73%	17 131 586,55	16 496 589,88	14 228 329,21	2 268 260,67	0,00	634 996,67	0,00	0,00	0,00	2 991 143,75	2 991 143,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 735,25	415 027,11	95,69%	415 027,11	394 954,37	377 521,04	17 433,33	0,00	20 072,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 387 027,18	4 256 606,99	97,03%	4 256 606,99	4 118 588,44	2 658 667,27	1 459 921,17	0,00	138 018,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	485 610,00	451 599,34	93,00%	451 599,34	451 599,34	103 165,88	348 433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 432,00	73 560,60	80,45%	73 560,60	68 166,60	0,00	68 166,60	0,00	5 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 163,82	1 440 830,30	96,24%	1 440 830,30	1 439 369,46	401 013,62	1 038 355,84	0,00	1 460,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 100,00	106 723,43	60,26%	106 723,43	100 864,59	94 567,89	6 296,70	0,00	5 858,84	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	928 553,48	849 400,98	91,48%	849 400,98	812 938,24	643 921,74	169 016,50	0,00	36 462,74	0,00	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 i ćwiczeniowych	84 791,98	82 829,19	97,69%	82 829,19	82 829,19	789,63	82 039,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	151 985,41	151 645,81	99,78%	151 645,81	136 485,41	79 476,00	57 009,41	12 450,40	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	376 948,42	324 086,44	85,98%	324 086,44	324 086,44	52 306,60	271 779,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	7 625,00	76,25%	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 048,42	315 561,44	86,21%	315 561,44	315 561,44	51 657,00	263 904,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	649,60	250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	9 923 578,26	9 321 879,28	93,94%	9 321 879,28	9 321 879,28	1 053 740,12	713 483,66	0,00	7 385 927,19	168 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	351 010,13	97,50%	351 010,13	351 010,13	0,00	351 010,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	15 000,00	13 053,16	87,02%	13 053,16	13 053,16	0,00	13 053,16	0,00	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	14 570,00	14 433,76	99,06%	14 433,76	14 433,76	0,00	14 433,76	0,00	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	122 000,00	109 811,93	90,01%	109 811,93	109 811,93	0,00	0,00	0,00	109 811,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	102 518,00	101 270,47	98,78%	101 270,47	101 270,47	0,00	19,96	0,00	101 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	177 700,00	175 028,01	98,50%	175 028,01	175 028,01	0,00	428,04	0,00	174 599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 110 981,00	1 054 559,49	94,92%	1 054 559,49	1 054 559,49	949 611,20	104 836,69	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	101 796,80	94,26%	101 796,80	101 796,80	0,00	101 796,80	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	95 850,00	95 556,00	99,69%	95 556,00	95 556,00	0,00	0,00	0,00	95 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	7 816 959,26	7 305 359,53	93,46%	7 305 359,53	7 305 359,53	104 128,92	127 905,12	0,00	6 904 597,18	168 728,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 184 900,00	299 190,72	25,25%	299 190,72	299 190,72	0,00	256 890,72	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 500,00	2 750,00	78,57%	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 181 400,00	296 440,72	25,09%	296 440,72	296 440,72	0,00	254 140,72	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 800,00	102 872,66	92,85%	102 872,66	102 872,66	0,00	0,00	0,00	102 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	28 800,00	20 972,66	72,82%	20 972,66	20 972,66	0,00	0,00	0,00	20 972,66	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	82 000,00	81 900,00	99,88%	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 620 130,88	9 596 493,60	99,75%	9 596 493,60	9 596 493,60	470 537,23	155 966,17	0,00	8 969 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 784 542,06	5 782 754,66	99,97%	5 782 754,66	5 782 754,66	15 949,37	47 698,77	0,00	5 719 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 637 000,00	3 635 290,17	99,95%	3 635 290,17	3 635 290,17	366 549,49	22 490,52	0,00	3 246 250,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 552,00	1 552,00	100,00%	1 552,00	1 552,00	420,00	1 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	96 000,00	91 936,90	95,77%	91 936,90	91 936,90	87 618,37	4 318,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	80 000,00	64 495,60	80,62%	64 495,60	64 495,60	0,00	64 495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 260,00	15 687,45	96,48%	15 687,45	15 687,45	0,00	15 687,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	4 776,82	4 776,82	100,00%	4 776,82	4 776,82	0,00	143,30	0,00	4 633,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 357 794,23	7 899 467,40	84,42%	6 603 632,47	6 603 632,47	395 427,22	6 184 451,49	23 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 834,93	1 295 834,93	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 320 000,00	1 294 961,79	98,10%	1 294 961,79	1 294 961,79	0,00	1 294 961,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 125 000,00	3 620 212,51	87,76%	3 620 212,51	3 620 212,51	337 619,50	3 282 593,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00	21 231,30	78,63%	21 231,30	21 231,30	0,00	21 231,30	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	270 000,00	242 274,95	89,73%	242 274,95	242 274,95	0,00	242 274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00	8 718,74	87,19%	8 718,74	8 718,74	0,00	8 718,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 111 394,23	2 286 427,71	73,49%	990 592,78	990 592,78	0,00	990 592,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 834,93	1 295 834,93	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	338 100,00	308 465,38	91,23%	308 465,38	308 465,38	57 807,72	250 657,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	156 300,00	117 175,02	74,97%	117 175,02	117 175,02	0,00	93 421,26	23 753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 564 462,21	2 511 298,20	97,93%	2 390 684,10	2 390 684,10	0,00	26 687,68	2 363 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	120 614,10	120 614,10	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 311 962,21	2 260 961,85	97,79%	2 140 347,75	2 140 347,75	0,00	25 347,75	2 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 614,10	120 614,10	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	248 996,42	99,60%	248 996,42	248 996,42	0,00	0,00	248 996,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	1 339,93	53,60%	1 339,93	1 339,93	0,00	1 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	802 191,71	578 882,78	72,16%	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	295 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	273 782,78	273 782,78	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 500,00	305 100,00	99,87%	305 100,00	305 100,00	0,00	0,00	295 000,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	496 691,71	273 782,78	55,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 782,78	273 782,78	0,00	0,00
Wydatki razem:			96 743 312,79	86 512 820,14	89,43%	68 305 741,97	44 101 540,97	25 088 621,05	19 012 919,92	5 553 288,28	18 027 417,25	212 838,31	0,00	410 657,16	18 207 078,17	17 407 078,17	103 059,18	800 000,00

TABELA 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2022 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		80 656 663,88	81 252 016,09	100,74%
2.	Wydatki		96 743 312,79	86 512 820,14	89,43%
3.	Wynik budżetu		-16 086 648,91	-5 260 804,05	x
Przychody ogółem:			17 833 118,91	15 333 118,91	85,98%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	600 000,00	600 000,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 585 505,19	2 585 505,19	0,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 708 125,62	3 708 125,62	100,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	196 548,10	196 548,10	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 500 000,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	8 242 940,00	8 242 940,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 746 470,00	1 746 470,00	100,00%
1.	Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	1 746 470,00	1 746 470,00	100,00%
2	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
3	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00%

TABELA 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI za 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	700 551,82	700 551,82	100,00%	700 551,82	700 551,82	100,00%	700 551,82	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90 114,53	90 114,53	100,00%	90 114,53	90 114,53	100,00%	90 114,53	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	2 376,00	100,00%	2 376,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	84 791,98	82 829,19	97,69%	84 791,98	82 829,19	97,69%	82 829,19	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	900,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 018,00	1 018,00	100,00%	1 018,00	1 018,00	100,00%	1 018,00	0,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	821 100,00	816 272,31	99,41%	821 100,00	816 272,31	99,41%	816 272,31	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%	5 738 042,06	5 738 042,06	100,00%	5 738 042,06	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 630 000,00	3 629 716,65	99,99%	3 630 000,00	3 629 716,65	99,99%	3 629 716,65	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	1 552,00	1 552,00	100,00%	1 552,00	1 552,00	100,00%	1 552,00	0,00

855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 260,00	15 687,45	96,48%	16 260,00	15 687,45	96,48%	15 687,45	0,00
Ogółem			11 086 706,39	11 079 060,01	99,93%	11 086 706,39	11 079 060,01	99,93%	11 079 060,01	0,00

TABELA 5

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	74 415,00	74 411,95	100,00%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	195 885,80	97,94%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	366 048,42	315 561,44	86,21%

TABELA 6

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	7 625,00	76,25%
Razem				10 000,00	7 625,00	76,25%

TABELA 7

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 115 000,00	2 115 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	250 000,00	248 996,42	99,60%
Ogółem				2 365 000,00	2 363 996,42	99,96%

TABELA 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Miasto Płock	2 797 500,00	2 791 043,70	99,77%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	13 340,00	13 059,18	97,89%
3	750	75085	Miasto Płock	4 044,00	4 044,00	100,00%
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 500,00	12 450,40	99,60%
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	33 450,00	33 450,00	100,00%
Razem				2 860 834,00	2 854 047,28	99,76%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00	30 000,00	100,00%
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	33 000,00	33 000,00	100,00%
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	295 000,00	295 000,00	100,00%
Razem				358 000,00	358 000,00	100,00%
Ogółem				3 218 834,00	3 212 047,28	99,79%

TABELA 9

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego) (w	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 306 549,32	4 092 760,27	95,04%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 581 431,58	2 522 384,94	97,71%
		Budowa części drogi gminnej (ul. Bankowej) w miejscowości Biała	1 050 000,00	1 048 606,04	99,87%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo	1 200 000,00	1 162 719,02	96,89%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzепowo	36 183,00	36 183,00	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała	24 670,88	24 670,88	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice	39 341,00	39 341,00	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszczeво (na dz. o nr ewid. 48)	11 236,70	11 236,00	99,99%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	20 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	200 000,00	199 629,00	99,81%
	60017	Drogi wewnętrzne	1 725 117,74	1 570 375,33	0,91
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	115 000,00	112 521,45	97,84%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	39 276,03	39 276,03	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	465 000,00	464 405,95	99,87%
		Budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo	435 000,00	435 000,00	100,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. L. Teligi) w miejscowości Maszewo	235 000,00	230 731,98	98,18%
		Budowa chodnika w miejscowości Maszewo	51 500,00	51 500,00	100,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa chodnika w miejscowości Maszewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa chodnika w miejscowości Maszewo	54 341,71	54 169,20	99,68%
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże	20 000,00	15 990,00	79,95%
		Budowa odcinka kanalizacji deszczowej wraz z rowem otwartym w miejscowości Brwilno gm. Stara Biała	300 000,00	156 780,72	52,26%
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	390 000,00	97,50%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	390 000,00	97,50%
		Zakup gruntów pod drogi	400 000,00	390 000,00	97,50%
750		Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	100,00%
		realizacja grantu "CYFROWA GMINA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, OS Priorytetowa V. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU", stanowiącego wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	90 000,00	90 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	290 353,80	96,78%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	290 353,80	96,78%
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionkach	300 000,00	290 353,80	96,78%
801		Oświata i wychowanie	135 000,00	130 940,90	96,99%
	80101		135 000,00	130 940,90	96,99%
		Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stare Proboszczewice (przy SP w Starych Proboszczewicach)	80 000,00	77 678,20	97,10%
		Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Bialej)	45 000,00	43 262,70	96,14%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Bialej)	10 000,00	10 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 394,23	209 356,53	99,04%
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	211 394,23	209 356,53	99,04%

	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	50 000,00	50 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	32 499,77	32 499,77	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże	16 000,00	16 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna	37 894,46	37 894,46	100,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne)	15 000,00	14 494,70	96,63%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne)	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece	30 000,00	28 467,60	94,89%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece	10 000,00	10 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 828,24	87 164,10	63,24%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 828,24	87 164,10	63,24%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	30 000,00	12 250,70	40,84%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwino	65 789,00	64 913,40	98,67%
	FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	391 691,71	255 332,78	65,19%
	92695	Pozostała działalność	391 691,71	255 332,78	65,19%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15)	14 275,85	14 115,00	98,87%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48	28 169,00	99,81%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22	15 436,50	53,94%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	28 947,16	16 974,00	58,64%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II	30 565,41	1 057,80	3,46%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	34 089,00	34 000,00	99,74%
	FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 789,00	65 592,11	99,70%
		Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	10 000,00	10 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00	2 500,00	6,74%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	49 078,59	2 488,37	5,07%
Razem			5 972 463,50	5 545 908,38	92,86%

TABELA 10

Wykonanie wydatków obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2022 rok

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki			poziom zrealizowanych wydatków	% wykonania
					OGÓŁEM	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	64 275,85	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Biała (na dz. o nr ewid. 15)		0,00	14 275,85	14 115,00	98,87%
2	926	92695	BRONOWO - KMIECE	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48	0,00	28 223,48	28 169,00	99,81%
3	600	60016	BRONOWO - ZALESIE	Remont drogi gminnej Nr 291327W w miejscowości Bronowo - Zalesie	39 210,00	39 210,00	0,00	39 210,00	100,00%
4	921	92109	BRWILNO	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	65 789,00	0,00	65 789,00	64 913,40	98,67%
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24	0,00	32 039,24	0,00	0,00%
6	926	92695	KAMIONKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22	0,00	28 618,22	15 436,50	53,94%
7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	28 947,16	0,00	28 947,16	16 974,00	58,64%
8	600	60016	KOWALEWKO	Remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała)	25 131,40	25 131,40	0,00	25 131,40	100,00%

9	600	60016	KRUSZCZEWO	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie KruszczeWO	19 736,70	8 500,00	0,00	8 500,00	100,00%
	600	60016		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości KruszczeWO (na dz. o nr ewid. 48)		0,00	11 236,70	11 236,00	99,99%
10	600	60016	MAŃKOWO	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	52 565,41	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	926	92695		Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II		0,00	30 565,41	1 057,80	3,46%
	900	90015		Montaż lampy oświetleniowej		2 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	600	60017	MASZEWO	Budowa chodnika w miejscowości MaszeWO	54 341,71	0,00	54 341,71	54 169,20	99,68%
12	926	92695	MASZEWO DUŻE	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości MaszeWO Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 789,00	0,00	34 089,00	34 000,00	99,74%
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie MaszeWO Duże		0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
	801	80101		Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Maszewie Dużym		15 700,00	0,00	15 635,58	99,59%
13	600	60016	MIŁODRÓŻ	Montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miłodróż	19 276,00	6 000,00	0,00	6 000,00	100,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Miłodróż (na dz. 34/4)		13 276,00	0,00	13 200,00	99,43%
14	900	90015	NOWA BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała	32 499,77	0,00	32 499,77	32 499,77	100,00%
15	600	60016	NOWE DRAGANIE	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała	24 670,88	0,00	24 670,88	24 670,88	100,00%

16	926	92695	NOWE PROBOSZCZEWICE	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 789,00	0,00	65 789,00	65 592,11	99,70%
17	600	60016	NOWE TRZEPowo	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	36 183,00	0,00	36 183,00	36 183,00	100,00%
18	926	92695	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00	0,00	37 105,00	2 500,00	6,74%
19	900	90015	SREBRNA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	37 894,46	0,00	37 894,46	37 894,46	100,00%
20	600	60017	STARA BIAŁA	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 182/7, 182/8 w miejscowości Stara Biała	39 276,03	0,00	39 276,03	39 276,03	100,00%
21	600	60016	STARE PROBOSZCZEWICE	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619	39 341,00	0,00	39 341,00	39 341,00	100,00%
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	20 526,17	20 526,17	0,00	20 525,63	100,00%
23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 078,59	0,00	49 078,59	2 488,37	5,07%
24	600	60016	WŁOCZEWO	Remont drogi gminnej Nr 291315W w miejscowości Włoczewo (na dz. o nr ewid. 6)	20 855,11	20 855,11	0,00	20 855,00	100,00%
25	921	92109	WYSZYNA	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Wyszyna	33 683,97	15 000,00	0,00	14 667,75	97,79%
	921	92109		Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Wyszyna		10 683,97	0,00	10 680,00	99,96%
	754	75412		Wyposażenie jednostki OSP w Wyszynie w sprzęt ratowniczo - gaśniczy		8 000,00	0,00	7 999,99	100,00%
Razem:					960 846,15	184 882,65	775 963,50	768 921,87	80,03%

TABELA 11

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2022 rok

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Plan wydatków			
					rodzaj wydatków	plan wydatków	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600 000,00	3 502 817,07	97,30%	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	wydatki bieżące	4 125 000,00	3 620 827,51	87,78%
					wydatki majątkowe		0,00	0,00%
Ogółem	3 600 000,00	3 502 817,07	97,30%	Ogółem		4 125 000,00	3 620 827,51	87,78%

TABELA 12

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2022 rok**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację na realizację programu pn. "Mazowsze dla straży pożarnych „2022”", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego) dla OSP Maszewo
754	75412	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionkach	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	80 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowsze dla straży pożarnych „2022”", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kamionki
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie - Zalesiu	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (ulicy Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	174 000,00	174 000,00	100,00%	174 000,00	174 000,00	100,00%	0,00	174 000,00	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej (ulicy Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

600	60017	"Budowa chodnika w miejscowości Maszewo"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Maszewo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
801	80101	"Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronowo Kmiec"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronowo Kmiec" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
921	92109	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
926	92695	"Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
Razem:			367 000,00	367 000,00	100,00%	367 000,00	367 000,00	100,00%	43 000,00	324 000,00	

TABELA 13

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2022 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2022 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	11 060,00	0,00	2 280,00	13 340,00	0,00	13 340,00	0,00	0,00	13 059,18
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach działania: rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności za zagrożenia – REACT.EU, projekt pn. "Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” (Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	0,00	0,00	34 110,00	34 110,00	34 110,00	0,00	34 110,00	0,00	0,00
750	75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa w ramach działania: rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności za zagrożenia – REACT.EU, projekt pn. "Cyfrowa Gmina" (zwiększenie cyberbezpieczeństwa)	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, projekt pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała"	93 539,00	0,00	196 548,10	290 087,10	0,00	0,00	168 545,55	182,76	0,00
Ogółem			104 599,00	0,00	332 938,10	437 537,10	44 110,00	103 340,00	302 655,55	182,76	13 059,18