

Zarządzenie Nr 260/22
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie: z przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy za 2021r.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305) Wójt Gminy w Brudzeniu Dużym zarządza, co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Brudzeń Duży za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 1-13 do Zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) Informację o stanie mienia Gminy Brudzeń Duży za rok 2021 stanowiącą załącznik Nr 14 do Zarządzenia.
- 2) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021 stanowiące załącznik Nr 15 do Zarządzenia

Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 Pkt 1.

§ 3

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

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za 2021 r.

Budżet gminy na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **47 367 699,06** na planowane **48 194 721,80** tj. **98,28%** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **4 002 020,03** na planowane **4 853 986,00** tj. **82,45%** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **43 365 679,03** na planowane **43 340 735,80** tj. **100,06%** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **42 127 764,10** na planowane **48 037 710,23** tj. **87,70 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **3 053 629,30** na planowane **6 556 800,00** tj. **46,57%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **39 074 134,80** na planowane **41 480 910,23** tj. **94,20 %** planu.

Na dzień 31.12.2021 r. kredyt do spłaty wynosi **8 341 289,00**, zadłużenie z tytułu emisji obligacji wynosi **3 200 000,00**. Pozostałość wolnych środków na 31.12.2021 r. wynosi **3 940 252,45**. Pozostały również niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy w kwocie **4 354 715,00**. Środki niewykorzystane z funduszu alkoholowego w kwocie **18 497,72**, środki z gospodarki odpadami w kwocie **6 597,25**. Środki za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 417,82**. Pozostała również niewykorzystana kwota **869 900,00**. Są to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, które będą wykorzystane w 2022 r oraz środki w kwocie **250 000,00** przyznane za udział w konkursie „Rosnąca odporność”.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **965 030,78** na planowane **2 080 397,88** tj. **46,39 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie

962 283,88 na planowane **962 283,88** tj. **100,00%** planu. Czynnosc za dzierzawe z Kól Łowieckich wpłynął w kwocie **2 746,90**. W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie **1 118 114,00** z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”.

W 2021 r. środki nie wpłynęły. W związku z tym, iż zadanie nie zostało zrealizowane w całości w 2021 r. rozliczenie nastąpi w 2022 po zrealizowaniu zadania. Środki zostały zaplanowane w budżecie w 2022 r.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W dziale tym wpłynęły środki finansowe w kwocie **284,92** za zużycie wody przez GPK w Brudzeniu Dużym oraz LKS „Wisła” Główna – Sobowo. Wpłynęły również środki w kwocie **1 719,99** z tytułu zwrotu należności za energię przez GPK w Brudzeniu Dużym oraz LKS „Wisła” Główna – Sobowo.

Transport i łączność

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **883 324,15** na planowane **1 309 289,19** tj. **67,47%** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **809 935,11** na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w kwocie **13 389,04** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie .

Wpłynęły środki w kwocie **50 000,00** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/965/2021 z dnia 17.06.2021r.

Wpłynęły środki w kwocie **10 000,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1761/2021 z dnia 17.06.2021r.

Gospodarka mieszkaniowa

Dochody wykonano w kwocie **126 876,64** na planowane **128 338,00** tj. **98,86%** planu. W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **3 489,23**. Dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **58 727,43** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty oraz działki na cele budowlane wynoszą **61 812,60**. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą **2 682,76**.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty wynoszą **164,62**.

Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie **501 958,69** na planowane **500 744,00** tj. **100,24 %** planu. Kwota **87 943,00** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota **7,75** jest to dochód należny gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

Kwota **8 800,00** jest to darowizna na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”.

Kwota **24 701,00** jest to dotacja przeznaczona w 100% z Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację zadań na rzecz NSP w 2021r.

Kwota **130 506,94** jest to zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za 2020 r. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kwota **250 000,000** są to środki przyznane za uczestnictwo w konkursie Rosnąca odporność z MUW w Warszawie za włączenie się w akcję szczepień przeciw COVID-19.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody wykonano w kwocie **1 683,00** na planowane **1 683,00** tj. **100,00%** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 683,00**.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **34 652,00** na planowane **59 652,00** tj. **58,09%** planu. Kwota **10 250,00** są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Siecieniu (3 000,00) dla OSP w Żernikach (3 000,00), dla OSP w Bądkowie Kościelnym (2 250,00) dla OSP w Sobowie (1 000,00) oraz OSP w Sikorzu (1 000,00). Ponadto w dziale tym wpłynęły środki w kwocie **24 402,00**. Kwota ta pochodzi z przyznania dofinansowania przez Województwo Mazowieckie w Warszawie z programu OSP na realizację następujących zadań :

- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz kwota **11 020,00** z godnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3408/2021 z dnia 17.06.2021 r.

- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siecień kwota **13 382,00** z godnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3406/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **10 802 120,15** na planowane **10 194 103,67** tj. **105,96%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	8 500,00	12 243,80	144,04
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	1 895 151,00	1 921 496,90	101,39
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	47 241,00	48 912,00	103,54
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	39 447,00	39 771,00	100,82
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych wynosi		- 410,00	-
- odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wynoszą		- 1 770,78	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi	866 845,00	901 720,53	104,02
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	820 000,00	824 886,99	100,60

- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	26 000,00	26 323,95	101,25
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	208 000,00	220 981,99	106,24
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	12 000,00	15 771,38	131,43
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	266 258,00	318 674,33	119,69
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	5 000,00	6 366,78	127,34
- koszty egzekucyjne wynoszą	5 000,00	7 083,26	141,67
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	30 000,00	37 673,00	125,57
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	106 169,84	106 169,84	100,00
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego wynoszą	109 476,00	96 073,55	87,76
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	5 717 072,00	6 188 346,00	108,24
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	15 000,00	11 281,53	75,21
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej wynoszą	800,00	18,71	2,34
- wpływy z opłaty wniesionej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy	6 000,00	6 000,00	100,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 143,83	10 143,83	100,00

Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (Dz 756) – wykonanie **144,04%**

Wykonanie **12 243,80**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2021 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 2020r. Sprawozdania za 2021r. wpłynęły w miesiącu lutym 2022r. i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **131,43%**

Wykonanie **15 771,38**. Wyższy procent wykonania w związku z przyjęciem niższego planu w 2021r. w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 2020r. Sprawozdania za 2021r. wpłynęły w miesiącu lutym 2022r. i nie było możliwości urealnienia planu.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **106,24%**

Wykonanie **220 981,99** wyższy procent wykonania w wyniku wyegzekwowania zaległego podatku z lat ubiegłych.

Podatek od czynności cywilno – prawnych (Dz756) – wykonanie **119,69%**

Wykonanie **318 674,33**. Wyższy procent wykonania niż zaplanowano w budżecie. Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2020r. Sprawozdania za 2021r. wpłynęły w miesiącu lutym 2022r. i nie było możliwości urealnienia planu.

Wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego (Dz 756) - wykonanie **87,76%**

Wykonanie **96 073,55**. Niższy procent wykonania w związku z tym, iż wpływy z opłaty adiacenckiej za cały 2021r. zaplanowano jednorazowo, natomiast osoba zobowiązana do uiszczenia opłaty adiacenckiej wystąpiła z wnioskiem o rozłożenie na raty i dlatego jest niższe wykonanie dochodów.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **108,24%**

Wykonanie **6 188 346,00**. Wyższy procent wykonania niż zaplanowano w budżecie. Plan przyjęto na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (Dz756) – wykonanie **75,21%**

Wykonanie **11 281,53**. Niższy procent wykonania. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2020r. . Dochód ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2020r. Sprawozdania za 2021r. wpłynęły w miesiącu lutym 2022r. i nie było możliwości urealnienia planu.

Wpływy z opłaty skarbowej (Dz756) – wykonanie **125,57%**

Wykonanie **37 673,00**. Wyższy procent wykonania z powodu zaplanowania niższego planu.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 31.12.2021 r. wynoszą **-157.510,81**. W płatności w/w podatków zalega 437 podatników.

W w/w okresie wystawiono 810 upomnień na kwotę **213.323,68** oraz **86** tytuły wykonawcze na kwotę – **37.058,62**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę **-35.340,33**.

Zaległości na dn.31.12.2021r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **313.131,07**
- podatek rolny – **37,00**
- podatek leśny **-0,00**

W płatności w/w podatków zalega 7 podatników.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2015.

Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **20 990,63**. W płatności w/w zalega 6 podatników.

W w/w okresie wystawiono 5 upomnień na kwotę **10 569,59**. Pozostałe zaległości dotyczą lat ubiegłych, na które upomnienia wystawione były wcześniej.

Zastosowane ulgi i zwolnienia w 2021 r.

Umorzenia zaległości podatkowych

art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)

W 2021 r. wpłynęło 41 podań dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. W tym 24 podania zostały rozpatrzone pozytywnie, 6 podań zostało rozpatrzonych odmownie, w przypadku 1 podania odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na wpłynięcie wniosku przed terminem płatności raty, w 10 przypadkach umorzono zaległość w ½ części.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach.

Osoby fizyczne:

- podatek rolny – **7 552,40** plus odsetki - **548,00**
 - podatek od nieruchomości – **34 447,50** plus odsetki - **3 647,00**
 - podatek leśny – **45,50** plus odsetki - **0,00**
 - podatek od środków transportowych – **6 472,50** plus odsetki – **19,00**
- Razem kwota umorzeń – **48 517,90** plus odsetki - **4 214,00**

Osoby prawne:

- podatek rolny – **0,00** plus odsetki - **0,00**
 - podatek od nieruchomości – **4 842,00** plus odsetki - **821,50**
 - podatek leśny – **0,00** plus odsetki - **0,00**
 - podatek od środków transportowych – **0,00** plus odsetki – **0,00**
- Razem kwota umorzeń – **4 842,00** plus odsetki - **821,50**

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/84/19

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki zwolnień w zł
<i>budynki pozostałe OSP</i>	5,85 zł	2 188,50	12 802,73 zł
<i>budynki pozostałe POLICJA</i>	5,85 zł	86,96	508,72 zł
<i>budynki pozostałe GOPS</i>	5,85 zł	134,00	783,90 zł
<i>grunty pozostałe GOPS</i>	0,25 zł	2 478,00	619,50 zł
<i>grunty pozostałe (OSP, POLICJA)</i>	0,25 zł	15 606,00	3 901,50 zł
<i>wartość budowli wodociąg., kanal., oczyszczalni ścieków</i>	2%	20 581 384,60	411 627,69 zł
suma			430 244,04 zł
Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2021			430 244,04 zł

Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12

Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku

w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka lokalna	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w ha	skutki zwolnień w zł
ha fizyczne OSP	235,00 zł	1,5433	362,68 zł
		suma	362,68 zł
Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 31.12.2021r.			362,68 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków

Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,85 zł	0,81 zł	0,04 zł	2 088,90	83,56 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	24,84 zł	18,84 zł	6,00 zł	8 385,64	50 313,84 zł
pozostałe budynki	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	754,50	1 901,34 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,06 zł	4,61 zł	0,45 zł	566,45	254,90 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	11,62 zł	9,34 zł	2,28 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	2 188,50	5 515,02 zł
budynki pozostałe GOPS	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	134,00	337,68 zł
budynki pozostałe POLICJA	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	86,96	219,14 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,99 zł	0,79 zł	0,20 zł	59 433,00	11 886,60 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	4,99 zł	4,54 zł	0,45 zł	4,31	1,94 zł
grunty pozostałe	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	44 800,00	12 096,00 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	15 606,00	4 213,62 zł
grunty pozostałe GOPS	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	2 478,00	669,06 zł
suma					87 492,70 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2021					87 492,70 zł

Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m ² /ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,85 zł	0,81 zł	0,04 zł	272 298,53	10 891,94 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	24,84 zł	18,84 zł	6,00 zł	8 096,61	48 579,66 zł
pozostałe budynki	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	25 793,23	64 998,94 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,06 zł	4,61 zł	0,45 zł	440,89	198,40 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	11,62 zł	9,34 zł	2,28 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,99 zł	0,79 zł	0,20 zł	80 830,13	16 166,03 zł
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	4,99 zł	4,54 zł	0,45 zł	1,68	0,76 zł
grunty pozostałe	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	1 326 447,85	358 140,92 zł
suma					498 976,64 zł
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 31.12.2021 (suma)					498 976,64 zł

Podatek rolny

Osoby prawne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	146,3750 zł	117,50 zł	28,8750 zł

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
ha przeliczeniowe	411,8639	28,8750 zł	11 892,57 zł
			11 892,57 zł

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	292,7500 zł	235,00 zł	57,75 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
ha fizyczne do podatku 1,5571	57,75 zł	89,92 zł	89,92 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.	osoby prawne
	11 982,49 zł

Osoby fizyczne

Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	146,3750	117,50 zł	28,8750

Ha przeliczeniowe	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego 6 704,6315			
z rejestru podatku rolnego 804,8260			
suma ha przeliczeniowych 7 509,4575	28,8750	216 835,59	216 835,59

Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	292,7500	235,00 zł	57,75 zł

Ha fizyczne	Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego 153,3105			
z rejestru podatku rolnego 63,4762			
suma ha fizycznych do podatku 216,7867	57,7500	12 519,43 zł	12 519,43 zł

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 31.12.2021 r.	osoby fizyczne
	229 355,02 zł

Podatek od środków transportowych

Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
Samochody ciężarowe				
1 469,31	628,00	841,31	4	3 365,24
1 763,16	749,00	1 014,16	3	3 042,48
3 364,56	1 287,00	2 077,56	0	0,00
3 364,56	1 309,00	2 055,56	2	4 111,12
3 364,56	1 654,00	1 710,56	2	3 421,12
3 364,56	1 814,00	1 550,56	2	3 101,12
3 364,56	1 816,00	1 548,56	2	3 097,12
3 364,56	1 852,00	1 512,56	2	3 025,12
3 364,56	1 942,00	1 422,56	5	7 112,80
3 364,56	2 880,00	484,56	14	6 783,84
Ciągniki siodłowe lub balastowe				
3 364,56	2 022,00	1 342,56	1	1 342,56
2 600,58	2 028,00	572,58	27	15 459,66
Przyczepy i naczepy				
1 763,16	576,00	1 187,16	1	1 187,16
2 056,99	714,00	1 342,99	1	1 342,99
2 056,99	1 084,00	972,99	7	6 810,93
2 600,58	1 107,00	1 493,58	21	31 365,18
2 600,58	1 494,00	1 106,58	8	8 852,64
Autobusy				
2 081,96	1 208,00	873,96	1	873,96
2 632,17	1 604,00	1 028,17	7	7 197,19
			suma	111 492,23
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 31.12.2021				111 492,23

Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie **18 094 241,93** na planowane **18 094 241,93** tj. **100,00%** planu.

Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej	kwota	7 926 594,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	kwota	5 624 435,00
- zwrot części funduszu sołectkiego za 2020r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie	kwota	135 686,93
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst (uzupełnienie dochodów gminy)	kwota	1 041 830,00
- uzupełnienie subwencji ogólnej na zadania inwestycyjne wodociągowo - kanalizacyjne	kwota	3 365 696,00

Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **864 748,65** na planowane **904 390,02** tj. **95,62%** planu.

W/w dochody stanowią:

- dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych	kwota	91 202,00
- dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli	kwota	175 049,00
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	kwota	271 686,80
- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach	kwota	24 221,00
- dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	kwota	1 471,00
- dotacja związana z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	kwota	90 660,70
- wpływy z budżetu pozostałości środków, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych	kwota	58,15
- dotacja na realizację projektu Laboratoria przyszłości	kwota	210 400,00

Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie **36 212,00** na planowane **50 000,00** tj. **72,42%** planu. Kwota **36 212,00** są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie **477 209,88** na planowane **478 094,00** tj. **99,82%** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	kwota	9 600,00
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	kwota	18 322,37
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	kwota	34 160,97
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	kwota	182 797,00
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	kwota	119 374,00
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze	kwota	24 745,49
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	kwota	88 080,00
- kara za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy	kwota	130,05

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody wykonano w kwocie **2 000,00** na planowane **2 000,00** tj. **100,00%** planu. W dziale tym wpłynęły środki w kwocie **2 000,00** na wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Dochody wykonano w kwocie **46 671,54** na planowane **60 780,00** tj. **76,79%** planu. Kwota **46 671,54** jest to dotacja na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym.

Rodzina

Dochody wykonano w kwocie **11 781 564,19** na planowane **11 783 149,11** tj. **99,99 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	kwota	9 095 300,00
- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej	kwota	20 658,60
- dotacja na wspieranie rodziny	kwota	1 073,79
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	2 654 256,73
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	kwota	182,11
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	kwota	10 092,96

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Dochody wykonano w kwocie **2 275 392,55** na planowane **2 527 859,00** tj. **90,01%** planu. Kwota **2 422,82** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Kwota **614,59** są to wpłaty od mieszkańców z Siecienia za ścieki. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **166,61**, koszty egzekucyjne wynoszą **38,80**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **7 114,24**

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota **2 198 523,69**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **1 533,20**, koszty egzekucyjne wynoszą **2 272,42**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **400 319,32**, zaległości **272 429,65**, nadpłaty **13 300,77**.

W dziale tym wpłynęła kwota **30 000,00** z WFOŚ w Warszawie na modernizację OSP w Turzy Małej.

Kwota **9 993,75** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1760/2021 z dnia 17.06.2021 r., kwota **9 993,75** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1762/2021 z dnia 17.06.2021 r. oraz kwota **9 833,17** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1764/2021 z dnia 17.06.2021 r. Kwota **9 999,75** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Lasotki gm. Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1763/2021 z dnia 17.06.2021r. W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **186 308,00** na budowę PSZOK na terenie gminy. Środki w 2021 r. nie wpłynęły ze Związku Gmin Regionu Płockiego.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody wykonano w kwocie **472 008,00** na planowane **20 000,00** tj. **2360,04%** planu.

Wpłynęły środki w kwocie **410 255,00** na budowę budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej w Siecieniu, oraz środki finansowe w kwocie **41 753,00** na dofinansowanie obiektów kulturalnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. W/w środki nie były planowane w budżecie gminy i dlatego jest wysokie wykonanie dochodów w tym dziale.

Wpłynęły środki finansowe w kwocie **20 000,00** z czego kwota **10 000,00** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Sobowie” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1758/2021 z dnia

17.06.2021 r., oraz kwota **10 000,00** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Żerniki” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1759/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Wydatki Budżetowe

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki wykonano w kwocie **2 742 115,35** na planowane **5 354 216,88** tj. **51,21%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń” wydatkowano kwotę **50 000,00**.

Wydatkowano kwotę **1 684 388,63** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017 - 2020 etap II”.

Zaplanowano kwotę **46 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup piaskownika na oczyszczalnię ścieków w Bądkowie Kościelnym”. W 2021r. wydatków nie poniesiono ze względu na brak wytycznych od Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Brudzeniu Dużym odnośnie parametrów.

Zaplanowano kotwę **500 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „ Przebudowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym”. W 2021r. wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2022r. Na zadanie uzyskano promesę wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Zaplanowano kwotę **300 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa zbiornika dla wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W 2021r. wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2022r. Na zadanie uzyskano promesę wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu" wydatkowano kwotę **27 982,50**.

W zakresie wydatków bieżących

Kwotę **962 283,88** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **17 460,34** wykorzystano na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki wykonano w kwocie **62 359,70** na planowane **90 000,00** tj. **69,29%** planu.

Kwotę **1 753,43** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **29 385,46**. Dla Wód Polskich uiszczono opłaty w kwocie **31 220,81** wynikające z art. 304 ustawy Prawo Wodne.

Transport i łączność

Wydatki wykonano w kwocie **3 033 681,25** na planowane **3 871 287,19** tj. **78,36%** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo Gmina Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **242 987,01**.

Na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” zaplanowano kwotę **45 000,00**. W 2021r. wydatków nie poniesiono ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022r.

Na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I” wydatkowano kwotę **21 000,00**.

Na realizację zadania pn. „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu” wydatkowano kwotę **66 000,00**.

Na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb gminy” zaplanowano kwotę **45 000,00**. W 2021r. zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającą się procedura przetargową spowodowaną brakiem ofert oraz wpływem oferty przekraczającej środki finansowe zamawiającego.

W zakresie wydatków bieżących

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego nie obsługiwanego przez komunikację miejską wydatkowano **1 400,00**.

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie **275 592,50** . Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **1 187 259,79**.

Na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **1 145 686,45**. Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację za 2020 r. w kwocie **93 755,50**.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki wykonano w kwocie **271 412,00** na planowane **295 784,93** tj. **91,76%** planu.

Kwotę **251 889,50** poniesiono na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych nanieśń przeznaczonych do sprzedaży, a także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów od osób fizycznych na rzecz Gminy.

W zakresie wydatków majątkowych

Na realizację zadania majątkowego pn. „Zakup i montaż domku mobilnego mieszkalnego na potrzeby własne gminy” wydatkowano kwotę **19 522,50**.

Działalność usługowa

Wydatki wykonano w kwocie **18 259,28** na planowane **23 000,00** tj. **79,39%** planu.

Kwotę **14 052,68** wydatkowano na zapłatę należności za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zaś na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania poniesiono wydatki w kwocie **4 206,60**.

Administracja publiczna

Wydatki wykonano w kwocie **4 156 609,47** na planowane **4 501 127,00** tj. **92,35%** planu.

W zakresie wydatków bieżących

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **87 943,00**.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **151 734,00**, zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **31 949,34**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **2 388 778,77** pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **778 450,29**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **163 006,79**.

Kwotę **21 620,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **72 368,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

Kwotę **24 701,00** wydatkowano na dodatki spisowe związane z przeprowadzeniem NSP w 2021 r.

Niski procent wykonania w rozdziale promocji wynika z tego, iż Uchwałą Rady Gminy z dnia 30.12.2021 roku wprowadzono środki, które gmina otrzymała za udział w konkursie Rosnąca odporność. Środki te nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wykonano w kwocie **436 058,28** na planowane **444 500,00** tj. **98,10 %** planu.

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **3 113,00** na planowane **3 800,00** tj. **81,92 %** oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **8 562,65** na planowane **8 700,00** tj. **98,42 %**. Wykorzystano

środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **373 954,34** na planowane **374 271,00** tj. **99,92 %** planu . Na wydatki rzeczowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano środki w kwocie **600,00** na planowane **600,00** tj. **100,00 %** planu. Wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **49 828,29** na planowane **57 129,00** tj. **87,22 %** planu.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 683,00** na planowane **1 683,00** tj. **100,00 %** planu.

Środki finansowe wydatkowano na aktualizację stałych rejestrów wyborców.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **386 214,60** na planowane **414 876,00** tj. **93,09%** planu.

Kwotę **332 793,60** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **21 048,60** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **272 745,00**, oraz przekazano dotacje dla OSP w Sikorzu w kwocie **39 000,00** na remont garażu OSP w Sikorzu.

Kwotę **1 599,00** wydatkowano na zakup plandek z zakresu zarządzania kryzysowego.

W zakresie wydatków majątkowych

Przekazano z budżetu gminy dotację w kwocie **51 822,00** dla OSP w Żernikach na termomodernizację strażnicy w Żernikach.

Obsługa długu publicznego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **154 473,31** na planowane **289 000,00** tj. **53,45%** planu.

Środki w kwocie **154 473,31** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji. Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego oprocentowania odsetek od zaciągniętych zobowiązań w 2021 roku.

Różne rozliczenia

Wydatki wykorzystano w kwocie **5 076,00** na planowane **119 000,00** tj. **4,27%** planu.

Kwotę **5 076,00** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy.

Została niewykorzystana rezerwa celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **110 000,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

Oświata i Wychowanie

Wydatki wykorzystano w kwocie **12 853 002,93** na planowane **13 881 809,02** tj. **92,59%** planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatkowano kwotę **8 894 880,12** na planowane **9 522 826,15** tj. **93,41 %** planu.

W ramach środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **7 233 242,68** na planowane **7 575 078,00** tj. **95,49 %** planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę **324 165,52** na planowane **332 200,00** tj. **97,58 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **1 337 471,92** na planowane **1 365 548,15** tj. **97,94 %** planu.

W zakresie wydatków majątkowych

Zabezpieczono kwotę **250 000,00** na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu”. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień projektu w 2021 r. nie dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie przeznaczone do realizacji w 2022 r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki wykonano w kwocie **456 926,05** na planowane **483 848,00** tj. **94,44 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **417 289,63** na planowane **443 466,00** tj. **94,10 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **19 054,42** na planowane **19 800,00** tj. **96,23 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **20 582,00** na planowane **20 582,00** tj. **100,00 %** planu. W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **91 202,00**.

Rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki wykonano w kwocie **1 352 761,69** na planowane **1 400 832,00** tj. **96,57 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **924 667,22** na planowane **958 569,00** tj. **96,46 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **45 730,52** na planowane **46 200,00** tj. **98,98%** planu, na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **382 363,95** na planowane **396 063,00** tj. **96,54 %**. W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań wychowania przedszkolnego w kwocie **175 049,00**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki wykonano w kwocie **98 101,96** na planowane **178 700,00** tj. **54,90 %** planu. Wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół specjalnych na terenie Płocka. Niski procent wykonania planu spowodowany był cyklicznym zamknięciem szkół w związku z obecnością COVID-19 na terenie naszego kraju.

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Wydatki związane z organizacją egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na stopień nauczycieli mianowanych wykonano w kwocie **414,06** na planowane **435,00** tj. **95,19 %** planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wykonano w kwocie **21 196,56** na planowane **29 000,00** tj. **73,09 %** planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia, kursy, częściowy zwrot czesnego dla studiujących nauczycieli oraz zakup i dostęp do materiałów szkoleniowych. Niski procent wykonania planu spowodowany jest obecnością COVID-19 i zmianami w pracy szkół.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki wykonano w kwocie **766 706,29** na planowane **828 835,00** tj. **92,50 %** planu.

Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **423 503,64** na planowane **445 000,00** tj. **95,17 %** planu oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **343 202,65** na planowane **383 835,00** tj. **89,41 %** planu. Niski

procent wykonania planu na wydatkach rzeczowych spowodowany jest obecnością COVID-19 i częściowym zmniejszeniem wydawanych obiadów w stołówkach szkolnych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Wydatki wykonano w kwocie **107 070,29** na planowane **110 533,00** tj. **96,87 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **94 993,37** na planowane **98 036,00** tj. **96,90 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **5 369,92** na planowane **5 500,00** tj. **97,63 %** planu. Na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **6 707,00** na planowane **6 997,00** tj. **95,86 %** . W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie **1 471,00**.

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

Wydatki wykonano w kwocie **1 064 285,21** na planowane **1 235 590,00** tj. **86,14 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **928 398,78** na planowane **1 096 600,00** tj. **84,66 %**. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **52 264,64** na planowane **55 000,00** tj. **95,03 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **83 621,79** na planowane **83 990,00** tj. **99,56 %** planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki wykonano w kwocie **90 660,70** na planowane **91 209,87** tj. **99,40 %** planu. Wydatkowano środki na zadania zlecone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów.

Ochrona zdrowia

Wydatki wykonano w kwocie **134 751,38** na planowane **167 037,10** tj. **80,67%** planu. Na zwalczanie narkomanii w 2021 r. nie poniesiono wydatków. Środki w kwocie **98 539,38** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem

alkoholizmowi, zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **48 800,00**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **22 000,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **27 739,38**. Kwotę **36 212,00** wydatkowano na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2.

Pomoc Społeczna

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 567 438,96** na planowane **1 617 591,00** tj. **96,90 %** planu.

Kwotę **232 249,53** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano **3 696,53**.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykorzystano kwotę **18 322,37**.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę **118 336,97** na wypłatę świadczeń.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **1 528,50**.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **182 797,00**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **743 964,41**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **626 579,80**, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **116 624,61**, na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę **760,00**.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **137 182,85**.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wykorzystano kwotę **123 573,20**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę **5 787,60** na prace społecznie użyteczne”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki wykonano w kwocie **2 000,00** na planowane **2 000,00** tj. **100,00%** planu. Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zrealizowano w kwocie **489 650,62** na planowane **529 130,00** tj. **92,54 %**.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki wykonano w kwocie **393 424,66** na planowane **423 350,00** tj. **92,93 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **355 855,43** na planowane **383 969,00** tj. **92,68 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich wydatkowano kwotę **17 969,38** na planowane **19 750,00** tj. **90,98 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **19 599,85** na planowane **19 631,00** tj. **99,84 %** planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki wykonano w kwocie **64 225,96** na planowane **73 780,00** tj. **87,05 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach dotacji celowej. Wykorzystanie środków nastąpiło na podstawie potrzeb zgłoszonych przez rodziców uczniów którzy w większej części roku szkolnego przebywali na nauczaniu zdalnym.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki wykonano w kwocie **32 000,00** na planowane **32 000,00** tj. **100 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe .

Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie **11 975 110,40** na planowane **12 001 795,11** tj. **99,78 %** planu.

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę **9 095 300,00**, z czego na świadczenia z programu Rodzina 500 Plus kwotę **9 018 055,68**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **55 340,00**, na wydatki rzeczowe **21 904,32**.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **2 654 256,73**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **2 408 520,54**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **239 164,19**, na pozostałe wydatki **6 572,00**.

Kwotę **182,11** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **71 547,64**, z czego na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi **64 145,00**, na wydatki rzeczowe **7 402,64**.

Kwotę **34 401,18** przeznaczono na opłacenie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **109 329,78** przeznaczono na opłacenie pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykorzystano kwotę **10 092,96**.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie **3 463 205,41** na planowane **3 550 998,00** tj. **97,53%** planu.

Kwotę **13 865,95** wydatkowano na wywóz odpadów z terenu gminy Brudzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą **32 530,99**.

Środki w kwocie **2 191 926,44** wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z czego na:

- zapłatę należności za wywóz odpadów komunalnych kwotę **2 019 112,37**
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **147 777,61**
- wydatki rzeczowe kwotę **25 036,46**

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **420 792,13**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów wynoszą **69 409,86**. Do Związków Gmin tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **25 062,15**.

Za wywóz odpadów cementowo – wapiennych oraz inne wydatki związane z pozostałymi zadaniami związanymi z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę **25 625,29**.

Na utrzymanie parku w Brudzeniu Dużym wydatkowano kwotę **1 005,00**, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko. Wydatki związane z wyposażeniem placu zabaw w Lasotkach wynoszą **20 349,48**.

Na zakup gablot dla sołectw wydatkowano kwotę **5 890,00**.

W ramach wydatków majątkowych

Kwotę **49 654,00** przekazano w formie dotacji na zadania majątkowe i przeznaczone były na realizację projektu, który polegał na rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Brudzeń Duży. Zadanie zrealizowano w oparciu o program współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi.

Wydatkowano kwotę **496 556,77** na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP” . Na realizację zadania pn. „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały” wydatkowano kwotę **19 987,50**, zaś na realizację zadania pn. „Zakup, montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci w Parzeniu” wydatkowano kwotę **19 666,35**, zaś na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego w Rembielinie” wydatkowano kwotę **19 987,50**. Na modernizację strażnicy OSP w Turzy Małej wydatkowano kwotę **50 896,00** w ramach programu czyste powietrze.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **743 554,31** na planowane **762 375,00** tj. **97,53%** planu. Kwota **331 535,00** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Kwotę **812,74** wydatkowano na zakup energii w budynku Muzeum w Murzynowie.

Kwotę **117 253,87** wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku wielofunkcyjnego – świetlicy wiejskiej w Siecieniu (koszty wody, wynagrodzeń i pochodnych, wyposażenia, energii, zakup opału, środki czystości, wykonanie audytu energetycznego itd.) Wydatki związane z wyposażeniem świetlicy w Żernikach wynoszą **33 394,46**, zaś świetlicy w Sobowie wynoszą **22 017,00**.

Kwotę **9 667,70** przekazano w formie dotacji na realizację zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Brudzeń Duży.

W ramach wydatków majątkowych

Wydatkowano kwotę **223 873,54** na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu". Kwotę **5 000,00** wydatkowano na wykonanie projektu zmiany dachu na świetlicy w Suchodole.

Kultura Fizyczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **67 166,13** na planowane **565 000,00** tj. **11,89%** planu. Przekazano dotację w kwocie **62 861,13** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W ramach wydatków majątkowych

Zaplanowano kwotę **500 000,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Wydatkowano kwotę **4 305,00**. Wydatków w 2021 r nie poniesiono. W związku z uzyskaniem przez Gminę w listopadzie 2021 r. promesy wstępnej z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych postanowiono zadanie przeznaczyć do realizacji w 2022 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za 2021 r.

W 2021 r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **3 053 629,30** na planowane **6 556 800,00** tj. **46,57%** planu.

Dział Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 762 371,13** na planowane **4 374 000,00** tj. **40,29%** planu.

Dla spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń" przeznaczono kwotę **50 000,00** na wniesienie wkładu pieniężnego.

Wydatkowano kwotę **1 684 388,63** na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”.

Zaplanowano kwotę **46 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup piaskownika na oczyszczalni ścieków w Bądkowie Kościelnym”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak wytycznych od GPK Sp. z o.o. w Brudzeniu Dużym odnośnie parametrów piaskowych.

Zaplanowano kwotę **500 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Przebudowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji, wynikającą z odwołania się przez jednego z mieszkańców od decyzji starosty do organu II instancji – Wojewody Mazowieckiego. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2022r.

Zaplanowano kwotę **300 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa zbiornika dla wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2022 r. Na realizację uzyskano promesę wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Na realizację zadania pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu" wydatkowano kwotę **27 982,50**.

Dział Transport i łączność

Wydatki zrealizowano w kwocie **329 987,01** na planowane **471 282,00** tj. **70,02%** planu.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo Gmina Brudzeń Duży” wydatkowano kwotę **242 987,01**.

Na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” zaplanowano kwotę **45 000,00**. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

Na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I” wydatkowano kwotę **21 000,00**.

Na realizację zadania pn. „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu” wydatkowano kwotę **66 000,00**.

Na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Gminy” zaplanowano kwotę **45 000,00**. Zadanie nie zostało zrealizowane w związku z przedłużającą się procedurą przetargową spowodowaną brakiem ofert oraz wpływem oferty przekraczającej środki finansowe zamawiającego.

Dział Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **19 522,50** na planowane **20 000,00** tj. **97,61%** planu.

Kwotę **19 522,50** wydatkowano na realizację zadania pn. „Zakup i montaż domku mobilnego na potrzeby własne gminy”.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie **51 822,00** na planowane **51 822,00** tj. **100,00 %** planu.

Kwotę **51 822,00** wydatkowano na realizację zadania pn. „Termomodernizacja OSP Żerniki”

Dział Oświata i wychowanie

Zaplanowano kwotę **250 000,00** na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu". Zadanie nie zostało zrealizowane. W związku z przedłużającą się procedurą uzgodnienia projektu w 2021 r. nie dokonano wyboru wykonawcy. Zadanie zostanie przeznaczone do realizacji w 2022r.

Dział gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Wydatki zrealizowano w kwocie **656 748,12** na planowane **660 696,00** tj. **99,40%** planu.

Kwotę **49 654,00** przekazano w formie dotacji na zadania majątkowe i przeznaczone były na realizację projektu, który polegał na rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Brudzeń Duży. Zadanie realizowano w oparciu o program współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi.

Wydatkowano kwotę **496 556,77** na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP”. Kwotę **50 896,00** wydatkowano na realizację zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Turzy Małej”.

Kwotę **19 987,50** wydatkowano na realizację zadania pn. „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały” kwotę **19 987,50** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin” oraz kwotę **19 666,35** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci”.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowano w kwocie **228 873,54** na planowane **229 000,00** tj. **99,94%** planu.

Kwotę **223 873,54** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”.

Wydatkowano kwotę **5 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”.

Dział Kultura Fizyczna

Wydatki zrealizowano w kwocie **4 305,00** na planowane **500 000,00** tj. **0,86%** planu.

Zaplanowano kwotę **250 000,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” wydatkowano kwotę **2 152,50** oraz kwotę **250 000,00** zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” wydatkowano kwotę **2 152,50**. Zadania te nie zostały zrealizowane w 2021r. ponieważ w związku z uzyskaniem przez Gminę w listopadzie 2021 r. promesy wstępnej z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych postanowiono zadanie przeznaczyć do realizacji w 2022 roku.

**Sprawozdanie o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym
za 2021 r.**

Przychody za 2021 r. wynoszą	3 350 235,28
w tym:	
Pozostałość wolnych środków za 2020r. wynosi	2 219 411,85
Niewykorzystane środki pieniężne wynoszą	1 130 823,43
Rozchody za 2021r. wynoszą	18 690,00
w tym:	
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BOŚ	18 690,00
Na dzień 31.12.2021 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie:	8 341 289,00
Emisja obligacji PKO BP w kwocie	3 200 000,00

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych za 2021 r.

W 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Dz 750 R 75011 w kwocie **87 943,00** wydatkowano **87 943,00**.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę **962 283,88** wydatkowano kwotę **962 283,88**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano **2 654 256,73** z czego na wygroźnienia wraz z pochodnymi **239 164,19**, kwotę **2 408 520,54** na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano **6 572,00**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **2 654 256,73**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" wydatkowano kwotę **10 092,96**. Dotacja wpłynęła w kwocie **10 092,96**.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę **182,11** na koszty związane z obsługą karty dużej rodziny. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **182,11**.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" wydatkowano kwotę **9 095 300,00** z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **55 340,00** na wydatki statutowe **21 904,32** na świadczenia z programu Rodzina 500+ kwotę **9 018 055,68**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **9 095 300,00**.

Kwotę **90 660,70** wydatkowano na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja w kwocie **90 660,70**.

Kwotę **9 600,00** wydatkowano w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęła dotacja w kwocie **9 600,00**.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **1 073,79** na wydatki rzeczowe.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęła dotacja:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 683,00** wydatkowano kwotę **1 683,00**.

Z Urzędu Statycznego w Warszawie wpłynęła dotacja

- na wypłatę dodatków spisowych dla osób biorących udział w NSP w 2021 r. w kwocie **24 701,00** wydatkowano kwotę **24 701,00**

Na dzień 31.12.2021r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **9 804 527,61**. Natomiast kwota **9 441 380,24** wynika ze sprawozdania RbN. Kwota ta jest pomniejszona o część oświatową subwencji ogólnej na styczeń 2022 r. i inne zwroty nienależne oraz powiększona o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc grudzień przekazane w miesiącu styczniu oraz udziały należne gminie z Urzędów Skarbowych. Kwota **869 900,00** są to środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystanych w 2021 r. zgromadzone zostały na dzień 31.12.2020 r. na rachunku lokat i będą rozdysponowane w 2022 r., środki w kwocie **250 000,00** przyznane za udział w konkursie „Rosnąca odporność”, niewykorzystane środki z funduszu alkoholowego w kwocie **18 497,72**, niewykorzystane środki z gospodarki odpadami w kwocie **6 597,25**, niewykorzystane środki za korzystanie ze środowiska w kwocie **1 417,82** oraz środki zgromadzone na rachunku lokat w kwocie **4 354 715,00**. Wolne środki nadzień 31.12.2021 r. wynoszą **3 940 252,45**.

Należności wymagalne kwota **1 969 192,90** z tego:

- | | |
|--|-------------------------|
| - należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania | kwota 44 583,88 |
| - należności z tytułu opłaty adiacenckiej | kwota 1 530,00 |
| - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych | kwota 515 708,32 |
| - należności z tytułu odpadów komunalnych | kwota 272 429,65 |
| - należności z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych | kwota 7 114,24 |

Na powyższe należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

- | | |
|---|---------------------------|
| - należności z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej | kwota 1 127 826,81 |
|---|---------------------------|

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 670 z póź. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się z tego obowiązku organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Uzyskane informacje z wywiadu oraz oświadczenia majątkowego Ośrodek przekazuje do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucje celem dalszego wykorzystania w prowadzonym postępowaniu. Ponadto zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba

bezrobotna bez prawa do świadczeń oraz kieruje się wnioskiem o aktywizację zawodową dłużnika. Działania te mają na celu podjęcie przez dłużnika zatrudnienia, a następnie zajęcie wynagrodzenia na poczet wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności wynoszą **154 813,73** z tego:

- | | |
|---|-------------------------|
| - należności z tytułu opłaty adiacenckiej | kwota 23 838,18 |
| - należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób fizycznych | kwota 3 085,88 |
| - należności z tytułu odpadów komunalnych | kwota 127 889,67 |

Pożyczki długoterminowe :

- | | |
|---|-------------------------|
| - są to należności rozłożone na raty z tytułu sprzedaży ratalnej budynków, gruntów oraz opłaty przekształceniowej | kwota 164 888,59 |
|---|-------------------------|

S p r a w o z d a n i e

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok.

Dz801Rozdz 80101 Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **13 225,76 zł**, darowizn od darczyńców w kwocie **1 500,00 zł**, wpłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **45,00 zł** oraz wypłaty z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie w kwocie **17 573,56 zł**.

Kwotę **27 650,37 zł** wydatkowano na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów, oraz innych materiałów potrzebnych do lepszego funkcjonowania szkół.

Kwotę **2 635,80 zł** wydatkowano na przegląd serwisowy kotłowni, obsługę bankową oraz koszty przesyłki.

Kwotę **2 000,00 zł** wydatkowano na zakup artykułów spożywczych dla dzieci na Wigilię.

Niewydatkowaną kwotę **58,15 zł** na koniec roku przekazano na rachunek dochodów gminy.

Realizacja wpływów na rachunek dochodów i wydatków z rachunku odbywała się zgodnie z Uchwałą Nr III/5/10 z dnia 30.12.2010r.

Wykaz

szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej

Gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu

**Dochody 2021 r Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 260/22 z dnia
28 marca 2022 r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	962 283,88
			wysokość wykonania	965 030,78
			% wykonania	100,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
			wysokość wykonania	2 746,90
			% wykonania	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962 283,88
			wysokość wykonania	962 283,88
			% wykonania	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 004,91
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		0830	Wpływy z usług	
			wysokość wykonania	2 004,91
			% wykonania	0,00
600			Transport i łączność	1 249 289,19
			wysokość wykonania	823 324,15
			% wykonania	65,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 249 289,19
			wysokość wykonania	823 324,15
			% wykonania	65,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 470,00
			wysokość wykonania	62 381,28
			% wykonania	96,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	
			wysokość wykonania	81,20
			% wykonania	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 370,00
			wysokość wykonania	3 489,23
			% wykonania	103,54
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 500,00
			wysokość wykonania	58 727,43
			% wykonania	98,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			wysokość wykonania	83,42
			% wykonania	5,21
750			Administracja publiczna	500 744,00
			wysokość wykonania	501 958,69
			% wykonania	100,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 100,00
			wysokość wykonania	8 800,00
			% wykonania	108,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00
			wysokość wykonania	380 506,94
			% wykonania	100,13
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 644,00
			wysokość wykonania	112 644,00
			% wykonania	100,00
		2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	
			wysokość wykonania	7,75
			% wykonania	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00
			wysokość wykonania	1 683,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			wysokość wykonania	
			% wykonania	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00
			wysokość wykonania	1 683,00
			% wykonania	100,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 652,00
			wysokość wykonania	34 652,00
			% wykonania	58,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	59 652,00
			wysokość wykonania	34 652,00
			% wykonania	58,09
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 194 103,67
			wysokość wykonania	10 802 120,15
			% wykonania	105,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 717 072,00
			wysokość wykonania	6 188 346,00
			% wykonania	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
			wysokość wykonania	11 281,53
			% wykonania	75,21
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 143,83
			wysokość wykonania	10 143,83
			% wykonania	100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 761 996,00
			wysokość wykonania	2 823 217,43
			% wykonania	102,22
		320	Wpływy z podatku rolnego	867 241,00
			wysokość wykonania	873 798,99
			% wykonania	100,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 447,00
			wysokość wykonania	66 094,95
			% wykonania	100,99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 000,00
			wysokość wykonania	220 981,99
			% wykonania	106,24
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
			wysokość wykonania	12 174,34
			% wykonania	143,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
			wysokość wykonania	15 771,38
			% wykonania	131,43

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			wysokość wykonania	37 673,00
			% wykonania	125,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 169,84
			wysokość wykonania	106 169,84
			% wykonania	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 476,00
			wysokość wykonania	96 073,55
			% wykonania	87,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 258,00
			wysokość wykonania	319 084,33
			% wykonania	119,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			wysokość wykonania	7 106,46
			% wykonania	142,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
			wysokość wykonania	6 000,00
			% wykonania	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
			wysokość wykonania	8 202,53
			% wykonania	141,42
758			Różne rozliczenia	14 728 545,93
			wysokość wykonania	14 728 545,93
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 686,93
			wysokość wykonania	135 686,93
			% wykonania	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 041 830,00
			wysokość wykonania	1 041 830,00
			% wykonania	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 551 029,00
			wysokość wykonania	13 551 029
			% wykonania	100,00
801			Oświata i wychowanie	904 390,02
			wysokość wykonania	864 748,65
			% wykonania	95,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00

			wysokość wykonania	24 221,00
			% wykonania	96,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	310 000,00
			wysokość wykonania	271 686,80
			% wykonania	87,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 209,87
			wysokość wykonania	90660,70
			% wykonania	99,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 722,00
			wysokość wykonania	267 722,00
			% wykonania	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	210 400,00
			wysokość wykonania	210 400,00
			% wykonania	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	58,15
			wysokość wykonania	58,15
			% wykonania	100,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
			wysokość wykonania	36 212,00
			% wykonania	72,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
			wysokość wykonania	36 212,00
			% wykonania	72,42
852			Pomoc społeczna	478 094,00
			wysokość wykonania	477 209,88
			% wykonania	99,82
		0570	Wpływy z tytułu grzywień, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	
			wysokość wykonania	130,05
			% wykonania	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			wysokość wykonania	24 745,49
			% wykonania	98,98

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00
			wysokość wykonania	9 600,00
			% wykonania	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 494,00
			wysokość wykonania	442 734,34
			% wykonania	99,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
			wysokość wykonania	2 000,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00
			wysokość wykonania	2 000,00
			% wykonania	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 780,00
			wysokość wykonania	46 671,54
			% wykonania	76,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 780,00
			wysokość wykonania	46 671,54
			% wykonania	76,79
855			Rodzina	11 783 142,00
			wysokość wykonania	11 781 564,19
			% wykonania	99,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 669 849,11
			wysokość wykonania	2 665 605,59
			% wykonania	99,84
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 095 300,00

			wysokość wykonania	9 095 300,00
			% wykonania	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			wysokość wykonania	20 658,60
			% wykonania	114,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 281 551,00
			wysokość wykonania	2 215 571,88
			% wykonania	97,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 265 000,00
			wysokość wykonania	2 198 523,69
			% wykonania	97,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			wysokość wykonania	2 311 ,22
			% wykonania	462,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
			wysokość wykonania	2422,82
			% wykonania	134,60
		0830	Wpływy z usług	
			wysokość wykonania	614,59
			% wykonania	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			wysokość wykonania	1 533,20
			% wykonania	306,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	
			wysokość wykonania	166,61
			% wykonania	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 751,00
			wysokość wykonania	9 999,75
			% wykonania	72,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			wysokość wykonania	20 000,00
			% wykonania	100,00
		2710	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			wysokość wykonania	20 000,00

			% wykonania	100,00
			razem:	43 340 725,80
			wysokość wykonania	43 365 679,03
			% wykonania	100,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 114,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 114,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 118 114,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			wysokość wykonania	60 000,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			wysokość wykonania	10 000,00
			% wykonania	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			wysokość wykonania	50 000,00
			% wykonania	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 868,00
			wysokość wykonania	64 495,36
			% wykonania	100,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 457,00
			wysokość wykonania	2 682,76
			% wykonania	109,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 411,00
			wysokość wykonania	61 812,60
			% wykonania	100,65

758			Różne rozliczenia	3 365 696,00
			wysokość wykonania	3 365 696,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 365 696,00
			wysokość wykonania	3 365 696,00
			% wykonania	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 308,00
			wysokość wykonania	59 820,67
			% wykonania	24,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 308,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		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	186 308,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			wysokość wykonania	30 000,00
			% wykonania	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			wysokość wykonania	29 820,67
			% wykonania	99,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
			wysokość wykonania	452 008,00
			% wykonania	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	
			wysokość wykonania	452 008,00
			% wykonania	

majątkowe	razem:	4 853 986,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 422,00
	wysokość wykonania	4 002 020,03
	% wykonania	82,45
Ogółem		48 194 721,80
	wysokość wykonania	47 367 699,06
	% wykonania	98,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 422,00
	wysokość wykonania	
	% wykonania	

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	154 473,31	154 473,31								154 473,31					
		% wykonania	53,45	53,45								53,45					
758		Różne rozliczenia	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5 076,00	5 076,00	5 076,00		5 076,00										
		% wykonania	4,27	4,27	4,27		4,27										
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	5 076,00	5 076,00	5 076,00		5 076,00										
		% wykonania	56,40	56,40	56,40		56,40										
75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	-	-	-		-										
		% wykonania	-	-	-		-										
801		Oświata i wychowanie	13 881 809,02	13 631 809,02	13 173 109,02	10 617 184,00	2 555 925,02	0,00	458 700,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	12 853 002,93	12 853 002,93	12 406 417,91	10 022 509,38	2 383 908,53		446 585,02				-	-			
		% wykonania	92,59	92,59	94,18	94,40	93,27		97,36				-	-			
80101		Szkoły podstawowe	9 522 826,15	9 272 826,15	8 940 626,15	7 575 078,00	1 365 548,15	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	8 894 880,12	8 894 880,12	8 570 714,60	7 233 242,68	1 337 471,92		324 165,52				-	-			
		% wykonania	93,41	93,41	95,86	95,49	97,94		97,58				-	-			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 848,00	483 848,00	464 048,00	443 466,00	20 582,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	456 926,05	456 926,05	437 871,63	417 289,63	20 582,00		19 054,42								
		% wykonania	94,44	94,44	94,36	94,10	100,00		96,23								
80104		Przedszkola	1 400 832,00	1 400 832,00	1 354 632,00	958 569,00	396 063,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	1 352 761,69	1 352 761,69	1 307 031,17	924 667,22	382 363,95		45 730,52								
		% wykonania	96,57	96,57	96,49	96,46	96,54		98,98								
80113		Dowożenie uczniów do szkół	178 700,00	178 700,00	178 700,00	0,00	178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	98 101,96	98 101,96	98 101,96		98 101,96										
		% wykonania	54,90	54,90	54,90		54,90										
80145		Komisje egzaminacyjne	435,00	435,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	414,06	414,06	414,06	414,06											
		% wykonania	95,19	95,19	95,19	95,19											
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	21 196,56	21 196,56	21 196,56		21 196,56										
		% wykonania	73,09	73,09	73,09		73,09										
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	828 835,00	828 835,00	828 835,00	445 000,00	383 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	766 706,29	766 706,29	766 706,29	423 503,64	343 202,65										
		% wykonania	92,50	92,50	92,50	95,17	89,41										
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	110 533,00	110 533,00	105 033,00	98 036,00	6 997,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	107 070,29	107 070,29	101 700,37	94 993,37	6 707,00		5 369,92								
		% wykonania	96,87	96,87	96,83	96,90	95,86		97,63								

		% wykonania	100,00										100,00	100,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 500,00	421 500,00	421 500,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	480 433,48	420 792,13	420 792,13		420 792,13						59 641,35	59 641,35					
		% wykonania	99,78	99,83	99,83		99,83						99,40	99,40					
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	540 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	536 048,01	39 491,24	39 491,24		39 491,24						496 556,77	496 556,77	496 556,77				
		% wykonania	99,12	96,79	96,79		96,79						99,31	99,31	99,31				
90095		Pozostała działalność	178 302,00	128 502,00	98 502,00	0,00	98 502,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	170 365,49	120 711,49	95 649,34		95 649,34	25 062,15					49 654,00	49 654,00					
		% wykonania	95,55	93,94	97,10		97,10	83,54					99,71	99,71					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	762 375,00	533 375,00	191 840,00	53 700,00	138 140,00	341 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	224 000,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	743 554,31	514 680,77	173 478,07	49 217,02	124 261,05	341 202,70					228 873,54	228 873,54	223 873,54				
		% wykonania	97,53	96,50	90,43	91,65	89,95	99,90					99,94	99,94	99,94				
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 340,00	190 340,00	190 340,00	53 700,00	136 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	224 000,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	401 538,87	172 665,33	172 665,33	49 217,02	123 448,31						228 873,54	228 873,54	223 873,54				
		% wykonania	95,75	90,71	90,71	91,65	90,35						99,94	99,94	99,94				
92116		Biblioteki	331 535,00	331 535,00	0,00	0,00	0,00	331 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	331 535,00	331 535,00				331 535,00											
		% wykonania	100,00	100,00				100,00											
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 500,00	11 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	10 480,44	10 480,44	812,74		812,74	9 667,70											
		% wykonania	91,13	91,13	54,18		54,18	96,68											
926		Kultura fizyczna	565 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	67 166,13	62 861,13				62 861,13					4 305,00	4 305,00					
		% wykonania	11,89	96,71				96,71					0,86	0,86					
92601		Obiekty sportowe	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	4 305,00										4 305,00	4 305,00					
		% wykonania	0,86										0,86	0,86					
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wysokość wykonania	62 861,13	62 861,13				62 861,13											
		% wykonania	96,71	96,71				96,71											
Wydatki ogółem:			48 037 710,23	41 480 910,23	27 600 470,74	15 480 191,61	12 120 279,13	821 882,00	12 769 557,49	0,00	0,00	289 000,00	6 556 800,00	6 506 800,00	4 174 000,00	0,00	50 000,00		
wysokość wykonania			42 127 764,10	39 074 134,80	25 432 438,80	14 800 265,65	10 632 173,15	777 394,13	12 709 828,56			154 473,31	3 053 629,30	3 003 629,30	2 180 945,34		50 000,00		
% wykonania			87,70	94,20	92,14	95,61	87,72	94,59	99,53			53,45	46,57	46,14	52,25		100,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		48 194 721,80	47 367 699,06	98,28
2.	Wydatki		48 037 710,23	42 127 764,10	87,70
3.	Wynik budżetu		157 011,57	5 239 934,96	
Przychody ogółem:			4 216 393,43	3 350 235,28	79,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku karjowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	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	2 000 723,43	1 130 823,43	56,52
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 215 670,00	2 219 411,85	100,17
Rozchody ogółem:			4 373 405,00	4 373 405,00	100,00
1.	Spląty otrzymanych krajow	§ 992	18 690,00	18 690,00	100,00

2	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadani realizowanych z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	0,00	0	0,00
3	Wykup innych papierow wartosciowych (obligacji)	§ 982	0,00	0	0,00
4	Przelewy na rachunki lokat	§994	4 354 715,00	4 354 715,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	962 283,88	962 283,88	962 283,88	
		wysokość wykonania	962 283,88	962 283,88	962 283,88	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	87 943,00	87 943,00	87 943,00	
		wysokość wykonania	87 943,00	87 943,00	87 943,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań na rzecz NSP w 2021 r	24 701,00	24 701,00	24 701,00	
		wysokość wykonania	24 701,00	24 701,00	24 701,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 683,00	1 683,00	1 683,00	
		wysokość wykonania	1 683,00	1 683,00	1 683,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
801	80153	Dotacja z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	91 209,87	91 209,87	91 209,87	
		wysokość wykonania	90 660,70	90 660,70	90 660,70	
		% wykonania	99,40	99,40	99,40	
852	85228	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
		wysokość wykonania	9 600,00	9 600,00	9 600,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	10 093,00	10 093,00	10 093,00	

		wysokość wykonania	10 092,96	10 092,96	10 092,96	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85501	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	9 095 300,00	9 095 300,00	9 095 300,00	
		wysokość wykonania	9 095 300,00	9 095 300,00	9 095 300,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 658 500,00	2 658 500,00	2 658 500,00	
		wysokość wykonania	2 654 256,73	2 654 256,73	2 654 256,73	
		% wykonania	99,84	99,84	99,84	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.	182,11	182,11	182,11	
		wysokość wykonania	182,11	182,11	182,11	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
855	85504	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rozdziału wspieranie rodziny	1 074,00	1 074,00	1 074,00	

	wysokość wykonania	1 073,79	1 073,79	1 073,79
	% wykonania	99,98	99,98	99,98
Plan		12 942 569,86	12 942 569,86	12 942 569,86
	wysokość wykonania	12 937 777,17	12 937 777,17	12 937 777,17
	% wykonania	99,96	99,96	99,96

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 260/22 z dnia 28
marca 2022 r

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2021

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	27 982,50	37,81
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	27 982,50	37,81
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym	0,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika dla wody uzdatniania na SUW w Karwosiekach Cholewicach	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	27 982,50	37,81
		Zakup piaskownika na oczyszczalnię ścieków w Bądkowie Kościelnym	46 000,00	0,00	0,00
		Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu	28 000,00	27 982,50	99,94
600		Transport i łączność	426 282,00	329 987,01	77,41
	60016	Drogi publiczne gminne	290 282,00	242 987,01	83,71
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 282,00	242 987,01	83,71
		Przebudowa drogi gminnej Nr290330W w miejscowości Krzyżanowo, Gmina Brudzeń Duży	290 282,00	242 987,01	83,71
	60095	Pozostała działalność	136 000,00	87 000,00	63,97
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	87 000,00	63,97
		Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I	21 000,00	21 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy	45 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu	70 000,00	66 000,00	94,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	19 522,50	97,61
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	19 522,50	97,61
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 522,50	97,61
		Zakup i montaż domku mobilnego mieszkalnego na potrzeby własne gminy	20 000,00	19 522,50	97,61

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 822,00	51 822,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 822,00	51 822,00	100,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 822,00	51 822,00	100,00
		Termomodernizacja OSP Żerniki	51 822,00	51 822,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu	250 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 896,00	110 537,35	99,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 896,00	50 896,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 896,00	50 896,00	100,00
		Modernizacja strażnicy OSP Turza Mała	50 896,00	50 896,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	59 641,35	99,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 641,35	99,40
		Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały	20 000,00	19 987,50	99,94
		Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci.	20 000,00	19 666,35	98,33
		Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin	20 000,00	19 987,50	99,94
Razem			933 000,00	539 851,36	57 86

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 260/22
z dnia 28 marca 2022 r

Dotacje podmiotowe za 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	331 535,00	331 535,00	100,00
Ogółem				331 535,00	331 535,00	100,00

Załącznik Nr 8. do Zarządzenia Nr 260/22
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 28 marca 2022 r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2021 r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji		
				Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00	22 000,00	100,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	65 000,00	62 861,13	96,71
3	921	92120	Realizacja zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Brudzeń Duży	10 000,00	9 667,70	96,68
OGÓŁEM				97 000,00	94 528,83	97,45
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji - wydatki majątkowe		
				Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa zadania						

1	900	90095	Realizacja zadania mającego na celu stworzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w Brudzeniu Dużym	49 800,00	49 654,00	99,71
Ogółem wydatki majątkowe				49 800,00	49 654,00	99,71
OGÓŁEM WYDATKI				146 800,00	144 182,83	98,22
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania			
				Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	311 847,00	275 592,50	88,38
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Duninów	8 700,00	8 562,65	98,42
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	3 800,00	3 113,00	81,93
OGÓŁEM				324 347,00	287 268,15	88,56
Ogółem				471 147,00	431 450,98	91,57

z dnia 28 marca 2022 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Bądkowie Kościelnym	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
		Wysokość wykonania	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Siecieniu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Sikorzu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Sobowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Siecieniu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		Wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Żernikach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		Wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP w Bądkowie Kościelnym w zakresie dachu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		Wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siecień	13 382,00	13 382,00	13 382,00	
		Wysokość wykonania	13 382,00	13 382,00	13 382,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Żernikach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	

		Wysokość wykonania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz	11 020,00	11 020,00	11 020,00	
		Wysokość wykonania	11 020,00	11 020,00	11 020,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży"	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		Wysokość wykonania	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
600	60095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I "	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		% wykonania	100,00	100,00		100,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 833,17	9 833,17		9 833,17
		% wykonania	98,33	98,33		98,33
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 993,75	9 993,75		9 993,75

		% wykonania	99,94	99,94		99,94
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały"	10 000,00	10 000,00		10 000,00
		Wysokość wykonania	9 993,75	9 993,75		9 993,75
		% wykonania	99,94	99,94		99,94
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży"	3 751,00	3 751,00	3 751,00	
		Wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Lasotki gm. Brudzeń Duży"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wysokość wykonania	9 999,75	9 999,75	9 999,75	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz z zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Sobowie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Żerniki"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		Wysokość wykonania	10 000,00	10 000,00	10 000,00	

		% wykonania	100	100	100	
Ogółem			183 403,00	183 403,00	93 403,00	90 000,00
		Wysokość wykonania	154 472,42	154 472,42	64 651,75	89 820,67
		% wykonania	84,23	84,23	69,22	99,8

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia nr 260/22
Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2022 r

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2021 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	01010	Poprawa wyposażenia gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II	3 450 000,00			3 450 000,00		3 450 000,00	836 337,60		848 051,03
900	90026	Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP	300 000,00		200 000,00	500 000,00		500 000,00	186 307,79		310 248,98
921	92109	Budowa budynku wielofunkcyjnego świetlicy wiejskiej w Siecieniu	260 000,00	36 000,00		224 000,00		224 000,00	111 791,37		112 082,17
Ogółem			4 010 000,00	36 000,00	200 000,00	4 174 000,00		4 174 000,00	1 134 436,76		1 270 382,18

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia
Nr 260/22 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym
z dnia 28 marca 2022 r

**Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych
oraz wydatków nimi finansowanych za 2021 rok.**

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	10 500,00	7 408,11	70,55	10 500,00	7 503,11	71,46
	Szkoła Podstawowa Sikórz	8 200,00	7 908,68	96,45	8 200,00	7 805,68	95,19
	Szkoła Podstawowa Siecień	23 450,00	17 027,53	72,61	23 450,00	17 035,53	72,65
	Razem Dz. 801 Rozdz. 80101	42 150,00	32 344,32	76,74	42 150,00	32 344,32	76,74
	<i>O g ó ł e m</i>	<i>42 150,00</i>	<i>32 344,32</i>	<i>76,74</i>	<i>42 150,00</i>	<i>32 344,32</i>	<i>76,74</i>

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za 2021 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Brudzeń Duży na lata 2021 - 2033 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr XXIV/171/20 z dnia 29.12.2020r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie roku budżetowego 2021 uległa dziewięciokrotnie zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy i cztery razy na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, nastąpiło urealnienie planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za 2020 r. osiągnęły następujące wielkości:

I. Przedsięwzięcia bieżące

Plan przedsięwzięć bieżących	– 0,00
Wykonanie przedsięwzięć bieżących	– 0,00

II. Przedsięwzięcia majątkowe

Plan przedsięwzięć majątkowych	– 5 524 000,00
Wykonanie przedsięwzięć majątkowych	- 2 414 123,94

tj. **43,70 %** ogólnego planu

W przedsięwzięciach majątkowych Gminy zabezpieczono środki :

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

- realizacja przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” plan **500 000,00** wykonanie **496 556,77** tj. **99,31%** planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” plan **224 000,00** wykonanie **223 873,54** tj. **99,94%** planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020 etap II” plan **3 450 000,00** wykonanie **1 684 388,63** tj. **48,82 %** planu. W związku z podziałem zadania na etapy i przedłużającą się procedurą przetargową, zadanie zostanie zrealizowane w latach 2022-2023 zgodnie z umową o dofinansowanie.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu ” plan **250 000,00** wykonanie **2 152,50** tj. **0,92%** planu. Zadanie te nie zostało zrealizowane w 2021r. ponieważ w związku z uzyskaniem przez Gminę w listopadzie 2021 r. promesy wstępnej z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych postanowiono zadanie przeznaczyć do realizacji w 2022 roku.

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu ” plan **250 000,00** wykonanie **2 152,50** tj. **0,86%** planu. Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021r. ponieważ w związku z uzyskaniem przez Gminę w listopadzie 2021 r. promesy wstępnej z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych postanowiono zadanie przeznaczyć do realizacji w 2022 roku.

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” plan **45 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0%** planu. Wydatków w 2021 r. nie poniesiono ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w 2022 r.

- realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” plan **5 000,00** wykonanie **5 000,00** tj. **100,00%** planu.

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej wraz z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Wrzosowej i ul. W. Witosa w Brudzeniu Dużym” plan **500 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0%** planu. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji, wynikającą z odwołania się przez jednego z mieszkańców od decyzji starosty do organu II instancji – Wojewody Makowieckiego. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2022 roku.

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Karwosiekach Cholewiczach” plan **300 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0%** planu. ”. Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji. Zadanie przeznaczono do realizacji w 2022 r. Na realizację uzyskano promesę wstępną z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 260/22
z dnia 28 marca 2022 r

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok 2021
II. Nazwa jednostki Gmina Brudzeń Duży
III. Numer identyfikacyjny REGON 611015678
IV. Kod GUS 1419032

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

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

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	1	2	3	4	5
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł.)	Rodzaj kosztów
900,00	90002	0490	2 198 523,69	900	90002	4300	2 019 112,37	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4210, 4280, 4300, 4360, 4430, 4440	169 949,07	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4700	2 865,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								Utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm)
Ogółem dochody:			2 198 523,69	Ogółem wydatki:			2 191 926,44	x

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

Ogółem kwota

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

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

VIII Objasnienia

Nadwyżka z wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 6 597,25

Załącznik Nr 14
Do Zarządzenia Nr 260/22
Wójta Gminy Brudzeń Duży
z dnia 28 marca 2022r.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2021 ROK
GMINA BRUDZEŃ DUŻY**

1. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

a) powierzchnia gruntów	-	166,36 ha
b) wartość gruntów	-	1 364 026,37 zł
c) wartość budynków i budowli	-	51 693 695,97 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	7 283 268,93 zł.

w tym: dotyczące innych niż własność praw majątkowych w tym w szczególności:

a) użytkowanie wieczyste :

- powierzchnia gruntów	-	4,19 ha
- wartość gruntów	-	29 115,00 zł

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. 1 od dnia złożenia poprzedniej informacji:

Grunty w wyniku podziału na wniosek właściciela przeznaczone pod drogi gminne i poszerzenie dróg gminnych z mocy prawa stały się własnością gminy w następujących obrębach: Brudzeń Duży grunty o pow.0,5678 ha, Brudzeń Mały o pow.0,3068 ha, Bądkowo Kościelne o pow.0,1918 ha, Siecień o pow.0,3492 ha., Żerniki o pow.0,0271 ha., Sikórz o pow.0,0150 ha,

Wykupiono na rzecz Gminy grunt oznaczony w ewidencji jako działki nr 1/2,60/1,61/1,62/7 o łącznej pow.0,1353 ha, za cenę 6765,00 zł., położony w obrębie Krzyżanowo pod poszerzenie pasa drogi gminnej Akt notarialny rep. A nr 11553/2021 z dnia 16.06.2021r., Janoszyce działka nr 5/7 o pow.0,0587 ha za cenę 3 522,00zł Akt Notarialny nr 12868/2021 z dnia 02.07.2021r. pod poszerzenie drogi gminnej.

Zbyto w drodze bezprzetargowej na rzecz czterech najemców lokale mieszkalne na własność usytuowane w budynku wielorodzinnym na działkach oznaczonych w ewidencji nr 314/1,315/4 o pow.1500 m² położone w obrębie Brudzeń Duży aktem notarialnym Rep. A Nr 8237/2021, Nr Rep. A 8214/2021, Nr Rep.8222/2021, Nr Rep. A 8230/2021 z dnia 27.04.2021r.W obrębie geodezyjnym Sobowo zbyto lokal usytuowany w budynku wielorodzinnym na działce nr 366/7 udział o pow.0,0432 ha, na rzecz najemcy aktem notarialnym numer 18547/2021 z dnia 27.09.2021r. oraz w miejscowości Sikórz zbyto lokal usytuowany w budynku wielorodzinnym na działce oznaczonej nr 179 o pow.0,0900 ha., na rzecz najemcy aktem notarialnym Nr 20189/2021 z dnia 22.10.2021r.

W drodze przetargu w miejscowości Turza Mała zbyto działkę budowlaną oznaczoną w ewidencji nr 99/4,99/5 o łącznej pow.0,0979 ha. – Akt Notarialny Rep. A nr 23729/2021 z dnia 20-12-2021r.

Przekazano na rzecz Gminy Brudzeń Duży w formie darowizny działki gruntu położone w obrębie 0032 Sikórz oznaczone w ewidencji jako działki nr 137/10 i 134/27 o łącznej powierzchni 0,3026 ha.(droga wewnętrzna).

Przekazano nieodpłatnie działkę nr 129/1 o pow.0,0577 ha, na rzecz” Rozbudowy drogi wojewódzkiej.” w obrębie geodezyjnym Sikórz.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego SPN-P.7510.12.2020 z dnia 11 stycznia 2021r.,stwierdzone nabycie z mocy prawa z dniem 1 lipca 2000 r. własność nieruchomości rolnej oznaczonej jako działka nr 13/3 o pow.0,0200 ha., położonej Karwosieki Noskowice.

Dokonano modernizacji strażnicy OSP Turza Mała za kwotę 50 896,00 zł.,

Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Krzyżanowo za kwotę 242 987,01 zł.

Oddano do użytku budynek wielofunkcyjny, świetlicę wiejską w miejscowości Siecień – wartość budowy na kwotę 1 567 606,50 zł.

a) Wartość budowli

- dopisano do stanu mienia:

- powierzchnia gruntów	-	2,26 ha.
- wartość gruntów	-	172 796,00 zł.
- wartość budowli	-	1 861 489,51 zł.

Wykreślono ze stanu mienia

- powierzchnia gruntów	-	0,44 ha.
- wartość gruntów	-	24 932,26 zł.
- wartość naniesień	-	81 509,77 zł.

b) Dane o dochodach uzyskanych z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży ratalnej z lat ubiegłych (§ 0770)

Ogółem:	-	61 812,60 zł.
- sprzedaż gruntów	-	0,44 ha.
- wartość gruntów	-	28 574,40 zł.
- wartość budynków i budowli	-	33 238,20 zł.

3. Dane o dochodach uzyskane z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczystego nieruchomości i innych niż własność praw majątkowych uzyskanych w 2021 roku:

a) użytkowanie wieczyste (§0550)	-	3 489,23 zł.
b) najem i dzierżawa (§0750)	-	58 727,43 zł.
c) opłata adiacencka (§ 0490)	-	89 365,20 zł.
d) opłata przekształceniowa (§ 0550)	-	2 682,76 zł.

4. Wartość nieruchomości stanowiących własność gminy i będących w użytkowaniu gminy ogółem w dniu składania informacji:

a) powierzchnia gruntów	-	168,18 ha
b) wartość gruntów	-	1 511 890,11 zł
c) wartość budynków i budowli	-	53 473 675,71 zł.
d) wartość sieci wodociągowej	-	7 283 268,93 zł.

Sporządziła :

Urszula Baranowicz

Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Zatwierdził:

**INFORMACJA O STANIE MIENA
W GMINIE BRUDZEŃ DUŻY - 2021 r.
(Zestawienie zbiorcze)**

Lp.	Obręb	Nr Działek	Powierzchnia nieruchomości w ha	Wartość gruntów w zł	Wartość budynków i budowli w zł	U w a g i
1	2		3	4	5	6
1	Brudzeń Duży	190/8	0,90	8 000,00	1 268 840,30 129 072,45	Budynek Urzędu Gminy Budynek gospodarczy – Policja
		175/5	0,49	4 000,00	192 839,22	Stacja wodociągowa
		186/3,174/17,174/18,174/19, 174/20,485/2	4,70	6 000,00	9 514 571,68	Zespół Szkolno-Przedszkolny +Park zabytkowy - trwałe zarząd
		172	0,82	3 660,00		Grunt rolny w dzierżawie.
		427,432,252/2,248/1408/5,308, 272/2,174/6,173/1,187/21, 187/12,165/19,165/20, 150/2,156/1,408/5,356, 369,379,386,393,369, 356174/11,174/28,199/40, 199/23,199/12,199/32, 146/8,177/18,156/34, 156/37,170/11,86/1, 160/4,464,471 156/52, 196/3,243/2,199/3, 400/3,294/9,294/6, 200/4,199/47,199/49, 199/53,199/50,199/52, 199/55,146/19,181/7, 181/8,486/1,486/2,146/6,86/4, 86/6,82/2,82/3,162/6,162/1, 162/7,162/8,160/8, 196/4,165/27,142/4,154/10, 156/7,284,295,300, 308,74/2,156/24,156/33, 156/36,160/27,75/3,20,169,222, 313,463/2,47/10,49/1,45/3, 193/1,83/8,83/11,95/1,95/2, 95/6,95/10,68/10,68/17,159/4, 159/5,68/20,68/28,87/2,48/5, 87/4,87/11	15,87	205 155,00	3 793 975,94	Drogi wewnętrzne i pasy zieleni Drogi gminne

	175/7	0,21	1 700,00	23 279,17	Agromówka Budynek biurowy
	174/15,174/16,	0,66	1 000,00		Działki budowlane
	234/3 234/2	0,18 0,25	10 800,00	48 472,59 909 335,31	GOPS Ośrodek Zdrowia - najem
	485/1	0,21			Grunt pod studnię
	330/1,329,204/1, 278/2	0,38	11 500,00		Grunt rolny

2.	Bądkowo Kościelne	152/1	1,03	3 000,00	4 451 946,53	Oczyszczalnia ścieków sieć z przyłączami
		104/2,105/2	0,34	1 000,00		OSP – użytkowanie wieczyste
		103/7,103/9,116/10,94/69,4/7 103/12,119/1,95/4,333/13,16 2/1,168/2,360/1,59/9,362/17, 362/1,333/30,333/23,333/28, 117/1,51/9,340,155/1,51/11, 51/10,96/2,51/9,52/3,97/2, 97,7	3,16	43 890,00	468 939,65	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
3.	Bądkowo Rochny	122	0,58	5 000,00		Droga gminna
4	Cierszewo	36/5,1/9,33,43 42,44/2,46/1,8,24	2,43	26 900,00	50 789,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
5	Główina	72/4	0,21	800,00		Grunt w użytkowaniu wieczystym
		73	0,84	1 000,00	120 671,84	Budynek -.Dworek
		108	0,22	200,00		Ciek wodny
		183/2,184/4,184/6	2,51	950,00	458 667,27	Po byłej Szkole Podstawowej + studnia
		72/3,107,71/1	3,59	5 500,00		Grunty rolne w dzierżawie.

		137/2,140/1,141/3,175/1, 181/4,238,222,184/3,102,228 186/1,144/2,142/2,183/3, 182/4, 143/2,185/1,145/2,187/2, 139/1180/2,180/4,174/2, 175/4, 158/1,158/2,158/7,70/2,4,5, 21,22,27,30,31,35,68,77,80	9,43	64 540,00	875 950,82	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
6	Rochny Podlasie	8/8	0,12			Grunt zabudowany Działki trzy Dzierżawa Bez użytkownika
		8/3,8/4,8/6	0,36			
		22/1,77/9, 128/8,128/9,	1,73 0,19	1 000,00 326,00		Drogi gminne
		77/10,127,130,78,55,111/11, 74/25,108/2,8/7,8/5	2,16	16 708,00		
82,83,	0,88	4800,00		Nieużytek - woda		
7	Turza Mała	112,173	1,70	830,00		Dzierżawa gruntów
		131/1	0,24	800,00	50 896,00	OSP-użytkowanie wieczyste
		98/1,98/2,98/4,99//5,99/1, 99/2,	0,57	13 787,37		5 działek budowlanych
		75,130,164 117/2,123/2,98/3,99/3, 141/3,72,97,101,104, 124,199,201/5, 201/4,131/12.	5,00	47 765,00	1 659 234,94	Drogi gminne i wewnętrzne
		131/5,	0,03		400,00	Piwnica
		134/3	0,07	1 500,00		Grunt – budynek odrębna własność
8	Sobowo	366/1,365/1	0,12	2 183,00		Grunt pod wagą, przystanek
		58/2	0,09	800,00		Działka rolna
		334	1,06	1 000,00		OSP-użyt.wieczyste gruntu
		186,16,118,64,244,165,308, 332/5,332/6,332/8, 227/2,227/4,230/2,230/3 229/1,229/3,229/4 229/5,331/2,342,366/5,366/8	5,81	65 885,00	172 345,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		366/10	0,39	800,00		grunt rolny
9	Biskupice	10, 6/9,12	0,31	1 040,00		Drogi gminne

10	Sikórz	204	0,19	1 000,00		OSP użyt. wieczyste gruntu
		134/19,132/3,132/5, 132/7,130/3,38/5,34/2, 35/1,129,15,51,30/2, 31/1,36/3,108/6,108/15 38/7,25/9,211/13,201, 4/2,184/6,184/5,215/2, 223/8,223/7135/6,215/10, 211/31,219/3,218/1,142,139, 195,132/11,29/3,134/10,134/ 27	4,89	60 370,00	674 554,62	Drogi gminne Pasy zieleni Drogi wewnętrzne
		266	0,31	800,00	41 579,30	Budynek mieszkalny
		144/2	1,62	2 000,00	5501 566,84	Zespół Szkolno- Przedszkolny – trwały zarząd
		196	0,15	800,00	7 996,04	Ośrodek Zdrowia - najem

11	Siecień	35/2	0,49	700,00		Boisko szkolne- trwały zarząd
		216/17,320/2,225,223, 355,325,216/14,320/1,221 216/16	1,19	24 190,00		Park + działki dz. 325 - dzierżawa
		40	0,38	1 200,00	3 431 923,01	Szkoła Podstawowa - trwały zarząd
		90/3	0,29	6 800,00	370 327,20	Ośrodek Zdrowia – najem
		164/5,227	0,10	2 800,00		Wolne działki
		229/2	1,19	1 000,00		Woda – kanał
		229/5,229/4,229/6	0,22	15 300,00	1 567 606,50	OSP-. użyt. wieczyste gruntu + punkt czerpalny
		216/11,419/2,173/6,173/7	0,48 0,48	1 200,00 14 000,00	7 374 929,73	Hydrofornia Studnia głębinowa Budynek oczyszczalni Sieć kanalizacji sanitarnej Działka rolna
		227	0,05	2 000,00		

		357,356,163/5,229/3,55, 124,289,150/6,150/7, 182/3,182/6,250/1,281, 110/2,51/17,51/30,51/31, 152/1,92,347,247,228, 326,341 157/3,390,90/6,216/12 226,352,391,271/3, 417,424/1,272/5,108/9, 108/3,108/6,270/5,164/3, 109/3,111/1,85/14,85/30, 157/4	8,29	81 203,74	2 019 821,25	Drogi gminne i pasy zieleni Drogi wewnętrzne
		163/2	0,04	1 000,00	7 320,00	Segment budowlany- Lokator
		230	0,57	4 000,00		Nieużytek
12	Siecień Rumunki	82	0,35	2 500,00		Droga gminna
13	Rembielin	65/5,65/6,88/2,48,87/2	2,08	17 900,00		Drogi gminne
14	Parzeń II	135	0,90	2 500,00		Grunt rolny - wyrobisko
		103/6	0,15	700,00	34 854,92	Budynek mieszkalny
		88/13	0,67	800,00		OSP –użytkowanie Wieczyste gruntu
		103/8,99/11,155/1,161/1, 87/2,89/2,88/9,60,110/2, 99/7,41/3,22,41/4,22,41/3, 21/7,1/1,75/2,76/2,78/2,77/2, 15/515/6,15/8,16/1,17/1,18/1 , 19/1,20/1,21/1,76/3,80/3, 60/2,42/1,87/7	4,92	36 665,00	81 786,46	Drogi gminne wew. Drogi gminne
15	Parzeń I	85/4	0,54	900,00		Użyczenie - umowa
		76/6,61/5,47/2,48/163/2,64/3 64/4,120/6,120/7,67/2, 80/13,93/969/1,49/2,50/1,50/ 3,50/650/9,92/2,20/20,27/3, 34/5,34/12,27/3	1,58	16 901,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
		20/21	0,06	1000,00		Użyczenie umowa
16	Myśliborzyce	23/3,64/1,13/2 27	1.01 0,67	22 432,00 1 500,00		Drogi wewnętrzna Użyt. Wieczyste gruntu
		23/1	1,08	600,00		Grunt rolny - dzierżawa
		71/3	0,04	1 000,00	13 827,29	Punkt czerpalny

		71/2,43/2,81/3, 53/5,53/8,91/11,77/2, 81/1,61/5,61/6,42/2,59/2,75/ 2,52/2,76/1,77/4, 45/4,46/2,49/2,63/2,73/2, 48/5,72/5,62/2,41/2,44/2, 50/2,74/2,74/3,55/1,47/2, 60/2,	2,22	42 341,00		Drogi gminne Drogi wewnętrzne
18	Karwosieki Cholewice	92/2	0,15	600,00	1 019 215,78 5 070,40	Hydrofornia
		87/3	0,06	300,00		Punkt czerpalny
		49/2	1,30	900,00	Nieużytek	
		64,95,74/1,223/1,61/1, 88/3,91/3,86 60,222,92/4,92/5,92/6	1,39	32 590,00	Drogi gminne Drogi wewnętrzne	
8/1	0,08	700,00	Grunt – budynek odrębna własność			
19	Suchodół	95	0,25	700,00		OSP – użytkowanie wieczyste gruntu
		38,98 51	1,37 0,04	2 700,00 44,00		Drogi gminne Pętla autobusowa
20	PGR Sikórz	42, 17,25/2,10/1,32/40,32/41, 2,33,3,31	2,64	10 528,00		Droga gminna Drogi wewnętrzne pasy zieleni
21	Karwosieki Nowe	28	0,16	700,00		OSP- użytkowanie wieczyste gruntu
		37/5	0,98	4 200,00		Wyrobisko po żwirowni
		49,22,100,115,34	4,95	18 900,00		Drogi gminne
		39	0,65	600,00		Żwirownia
22	Żerniki	166/7,166/6,166/4	0,09	1 200,00	7 905,85	Punkt czerpalny
		166/3,165/1,154/3,144/3148/ 3,83,36,66/4,66/1,15/3,110/2, 89/1,24/288/3,88/5,30/2,88/5 ,30/2,17/3,112/1103/2,102/2, 31/2,87/4,32/3,164/1,147/2,7 4/3,142/2,71/3,136/6,73/3,70 /3,72/3,138/2,75/2,144/4,134 /4,136/4,116/2,120/2,126/2,6 9/3,132/2,70/5,134/6,170/3,1 70/5,171/1,169/1,167/1,172/1 ,168/1	3,30	57 830,00	1 200 287,21	Drogi gminne
23	Turza Wielka	73/2	0,18	788,00	29 970,87	Punkt czerpalny
		169,55	1,01	18 000,00		Droga gminna i wewnętrzna

24	Karwosiaki Noskowice	79	0,14	800,00		OSP w użytkowanie wieczyste gruntu
		126	1,00	5 000,00		Grunt rolny- dzierżawa
		127	1,54	5 018,00		Grunt zadrzewiony.
		29/20,29/38,29/46,44/2,25 29/50,29/56,29/57,29/58, 44/2,27/12 13/3	1,63	17 772,00		Drogi gminne wew.
		0,02	1000,00		Grunt	
25	Murzynowo	94/2,94/3	0,29	983,00		Działki budowlane (szt.2) 30m ² dzierżawy
		168	0,09	7 000,00		Siedlisko –Muzeum
		14/4,91/5,94/1,116/7,135/9, 107/3,116/9,139/2,140/1, 141/1,63/8,63/9,99/3,99/5	0,93	67162,00	51 845,00	Drogi gminne
26	Izabelin	121,131	0,47	5 500,00	582 413,51	Drogi gminne
27	Bądkowo Jeziorne	149,150 158,95/1,99/2, 105/1,100/2,104/2,94/1	1,03	13 448,00		Drogi gminne Drogi wew.
28	Łukoszyno Borki	91/1 225,235,216	0,26 0,86	1500,00 3700,00		Dzierżawa gruntu Drogi gminne
29	Bądkowo Rumunki	1,2	0,30	364,00		Grunt rolny-dzierżawa
		5,101,27	0,76	13 200,00		Drogi gminne
30	Gorzechowo	87,65,35,73,72/2,74/2,69/2, 66/2,69/5,69/8,69/9,69/10,64 /4	2,85	11 622,00	1 033 043,90	Drogi gminne
31	Strupczewo	202	0,58	1 400,00	60 000,00	Budynek po byłej szkole - najem
		89,90	0,95	8 700,00		Drogi gminne
		6/7	1,99	5 000,00		Grunt rolny w dzierżawie
32	Brudzeń Mały	215/12,104/3,75/3,77,98/3,10 1/3,105/3,/17,40,13039/2,35/ 2,41/3,215/6,134/11,134/14, 134/25,170/5,134/17	3,62	47880,00	333 888,93	Drogi gminne
33	Janoszyce	24/11,24/42,24/43,24/44,44/6 0,49,47/6,21/7,48/1,51/1,62,6 1,5/7	3,42	29 704,00		Drogi gminne
34	Rokicie	22/22	0,21	20 000,00		Nieruchomość gruntowa
		4/13	0,30	1 500,00		Grunt rolny w dzierżawie
		21,34,28	2,16	2 200,00	611 758,28	Drogi gminne
35	Uniejewo	54	0,70	1 500,00		Droga gminna

36	Cegielnia	27,62,55	1,45	17 600,00	331 532,12	Drogi gminne
37	Wincentowo	39	1,57	7 000,00	903 172,60 417474,31	Droga gminna
38	Robertowo	7/2,6,150,73,112,57,109,113/ 2,146,7/4,156/2	2,81	30 562,00	403 007,03	Drogi gminne
39	Winnica	75,20,4	2,85	16 395,00		Drogi gminne
40	Krzyżanowo	59,118/1,118/2,118/3, 118/4,1/2,60/1,61/1,62/7	3 00	18 615,00	615 312,42	Droga gminna
41	Zdziembórz	63/2, 27/2,27/1,27/3	0,06	1 500,00		Stare siedlisko-grunt
			1,06	19 000,00	549 456,63	Droga gminna
42	Więclawice	8 28,27,48,	0,31	1 500,00		Nieużytek
			1,15	24 900,00		Droga gminna
43	Kłobukowo Patrze	117/1 117/3,68,101	0,31	500,00		Użyczenie - umowa
			1,16	12 000,00		Drogi gminne-wewnętrzne
44	Radotki	21,27/1,34/3,41/1,20/2, 20/20	0,71	7 163,00		Drogi gminne
	RAZEM		168,18	1 511 890,11	53 473 675,71	
	Sieć wodociągowa		252,85 km		7 283 268,93 215 571,99	Sieć wodociągowa z przyłączami z terenu całej gminy. Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sikórz wraz z rurociągiem tłoczącym odprowadzającym ścieki przez teren gminy Biała Stara do oczyszczalni miejskiej w Płocku.
OGÓLEM:					60 972 516,63	

Sporządziła:
 Urszula Baranowicz
 Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami

Zatwierdził:

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BRUDZENIU DUŻYM
ZA ROK 2021**

I. Część tabelaryczna

1. Przychody

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu gminy	331 535,00	331 535,00	100
Dotacje pozabudżetowe	38 692,00	38 692,00	100
Razem	370 227,00	370 227,00	100

2. Wydatki

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup książek	28 121,63	28 121,63	100,00
Wynagrodzenia	214 168,56	214 168,56	100,00
Pozostałe koszty rodzajowe	1 795,78	1 795,78	100,00
Usługi obce	45 099,18	45 099,18	100,00
Zakup materiałów i usług	39 349,18	39 349,18	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ZFŚS	41 692,67	41 692,67	100,00
Razem	370 227,00	370 227,00	100,00

3. Stan należności i zobowiązań na 31 12 2021

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania , w tym	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
- wobec pracowników	-	-

II. Część opisowa

1. Dochody

Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w 2021 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym w wysokości **331 535,00 zł** na działalność bieżącą, z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości **9 692,00 zł** na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, z Funduszu Lokalnego Ziemi Płockiej w wysokości **4 000,00 zł** oraz z Lokalnej Grupy Działania Aktywni Razem **25 000,00 zł**.

2. Wydatki

* zakup książek	28 121,63
* oprogramowanie	3 188,64
* art. papiernicze, chemiczne, tusze	1 928,73
* wyposażenie	27 946,10
* prenumerata czasopism	1 723,83
* organizacja imprez	45 079,53
* podróże służbowe	656,88
* usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 034,94
* usługi bankowe – prowizja	434,00
* ubezpieczenia majątku	487,00
* pozostałe usługi	2 588,39

Poniesiono koszty na wypłatę wynagrodzeń **214 168,56 zł** oraz dokonano odpisu na ZFŚS **5 409,11 zł**.

Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono do budżetu państwa składki na ubezpieczenie społeczne – **33 302,05 zł** i na Fundusz Pracy – **2 157,61 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31 12 2021 wyniósł 0,00 zł

.....

25.03.2022 r.

.....