



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2020 r.

Poz. 9752

SPRAWOZDANIE NR 1.2020 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 27 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2019 rok

Na podstawie art. 267 w zw. z art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869¹⁾) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedstawiam sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za 2019 rok.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU **GMINY STARA BIAŁA za 2019 rok**

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego stanowią kwotę **64 788 667,83** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosi – **64 668 053,15** zł., co stanowi **99,81%** jego wykonania.

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

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	63 758 890,91	63 638 993,45	99,81%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 029 776,92	1 029 059,70	99,93%
DOCHODY OGÓŁEM	64 788 667,83	64 668 053,15	99,81%

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących wg stanu na dzień 31.12.2019 przedstawia się w sposób następujący:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 10 351 305,00 zł. wykonanie: 10 351 305,00 zł. tj. 100,00%
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	9 845 838,00	9 845 838,00	100,00%
część wyrównawcza	486 691,00	486 691,00	100,00%
część równoważąca	18 776,00	18 776,00	100,00%

2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 16 550 761,83 zł. wykonanie: 16 504 205,11 zł. tj. 99,72%
z tego:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 077 970,83	5 072 399,17	99,89%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	718 039,00	700 544,77	97,56%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 852,00	84 333,03	78,93%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 560 000,00	10 559 028,14	99,99%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 900,00	72 900,00	100,00%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 13 643 884,00 zł. wykonanie: 13 772 743,00 zł. tj. 100,94%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 400 000,00 zł. wykonanie: 440 636,20 zł. tj. 110,16%

5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 22 812 940,08 zł. wykonanie: 22 570 104,14 zł. tj. 98,94%

Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych wg stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia się w sposób następujący:

rodzaj dochodu	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 843,00	99,62%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 150,00	24 053,18	140,25%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	552 386,60	98,64%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 776,92	175 776,92	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy za 2019 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – **72 770 197,83** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 31.12.2019 wynosi – **68 836 984,12** zł., co stanowi **94,60%** jego wykonania.

w tym:

	plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	56 172 867,83	53 688 851,73	95,58%
- Wydatki majątkowe	16 597 330,00	15 148 132,39	91,27%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	56 172 867,33	53 688 851,73	95,58%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 809 887,41	19 384 772,85	97,85%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 887 100,10	12 105 652,69	87,17%
- dotacje na zadania bieżące	5 771 575,00	5 762 052,08	99,84%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 938 013,32	15 821 123,74	99,27%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 292,00	395 515,27	89,63%
- Obsługa długu	325 000,00	219 735,10	67,61%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	16 597 330,00	15 148 132,39	91,27%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 622 000,00	14 601 115,24	93,47%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	140 261,75	42,50%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	395 710,00	79,14%
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	11 045,40	43,61%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 7 981 530,00 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 31.12.2019 kształtuje się w wysokości (-) 4 168 930,97 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	9 128 000,00	9 128 241,86	100,00%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	000	0,00%
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	5 128 000,00	5 128 241,86	100,00%
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY	1 146 470,00	1 146 470,00	100,00%
w tym:			
<i>splaty rat kredytów</i>	1 146 470,00	1 146 470,00	100,00%

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2019 kształtuje się na poziomie – 11 585 875,26 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku	1 000 000,00
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	10 000 000,00
3. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	585 875,26

Poziom zaległości wg stanu na 31/12/2019 kształtuje się na poziomie – 4 419 723,86 zł, co stanowi 6,83% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 270 944,10 zł,
- Dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 2 251 401,32 zł,
- Dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 897 378,44 zł.

Zaległości w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 270 944,10 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 467,92
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 873,02
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 601,22
Wpływy z usług	4 885,25
Pozostałe odsetki	56 116,69

Zaległości w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 2 251 401,32 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek dochodowy od osób fizycznych	2 163,00
podatek od nieruchomości	1 962 790,75
podatek rolny	76 574,22
podatek leśny	555,00
podatek od środków transportowych	111 440,20
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	33 528,05
podatek od spadków i darowizn	16 535,15
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,66
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 671,52
podatek od czynności cywilnoprawnych	35 670,76
Pozostałe odsetki	1 472,01

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 1 897 378,44 zł to zaległości powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podejmowane są następujące działania.

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

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

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

- 2 475 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 125 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 6 upomnień na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 23 upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego na podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 12 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 63 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 4 wezwań do zapłaty w sprawie regulacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego,
- 125 wezwań do zapłaty w związku z występującymi zaległościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

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

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń.

Według stanu na dzień 31/12/2019 r. było 152 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tym w okresie sprawozdawczym:

- 89 dłużników - w ogóle nie wywiązywało się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 63 dłużników - spłacało zobowiązania alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

W celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podejmowane są wobec dłużników działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. przeprowadzane są z dłużnikiem tzw. wywiady alimentacyjne. Ich celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej osoby, która zalega z płatnościami. Poza tym odbierane są od dłużnika oświadczenia majątkowe. W przypadku nieregulowania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dane dłużnika alimentacyjnego oraz informacja o wysokości jego zobowiązań

alimentacyjnych przekazywane są do biur informacji gospodarczej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych zgłaszane są do:

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

Wg stanu na dzień 31/12/2019 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 135 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. Łącznie w 2019 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 49 dłużników. Dodatkowo w roku sprawozdawczym został skierowany do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji z udziału w nieruchomości dłużnika alimentacyjnego, co pozwoliło na odzyskanie zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązywać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ:

- Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (lub jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna). W 2019 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 11 dłużników.
- Informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym aktywizacją zawodową zostało objętych 6 dłużników.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się we właściwym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, tj. wykonywania prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych bądź udziału w szkoleniach, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

Po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i uprawomocnieniu się decyzji organ skierował wobec tych dłużników wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

W okresie sprawozdawczym skierowano do organów ścigania 2 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożone zostały 52 zawiadomienia na policję o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Poza tym po uzyskaniu z Centralnej Bazy Ewidencji Kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowany jest wniosek do właściwego starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W 2019 roku skierowane zostały 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 83 286,04 zł., tj. 0,13% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 5 692,31 zł,
- Dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 77 593,73 zł.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 5 692,31 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 677,05
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00

Nadpłaty w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 77 593,73 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	39 217,10
podatek rolny	31 635,31
podatek leśny	41,66
podatek od środków transportowych	3 285,95
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46,16
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 367,55

Po ogólnej charakterystyce budżetu poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 630 127,83 zł.
Wykonanie 630 125,14 zł., tj. 100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	630 127,83	630 125,14	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 627 707,83 zł.

Plan dochodów w tym zakresie został ustalony:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego 58 z dnia 26/04/2019 r.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego 67 z dnia 20/05/2019 r.,
- decyzją Wojewody Mazowieckiego 228 z dnia 03/10/2019 r.,
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 417,31 zł.

Wpływy te stanowią czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich.

Koła łowieckie uiszczają czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokość opłaty ustala corocznie Starosta Płocki jako wydzierżawiający i o ustalonej kwocie zawiadamia każde koło łowieckie w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 31 maja każdego roku. Czynsz wpływa na rachunek wydzierżawiającego (Starosta Płocki), ale nie jest jego dochodem. Wydzierżawiający rozlicza go pomiędzy nadleśnictwa i gminy. Nadleśnictwom przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	705 000,00 zł.
Wykonanie	697 386,60 zł., tj. 98,92%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

W 2018 roku zawarta została umowa w sprawie realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej, polegającego na budowie drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach*” publicznego miała na celu polepszenie parametrów technicznych drogi użytkowanej przez lokalną społeczność oraz przez pojazdy świadczące usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja tego zadania została sfinansowana przy współudziale środków związanych z funduszem leśnym. Inwestycja została zakończona w grudniu 2018 roku. Natomiast środki stanowiące dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych gmina otrzymała dopiero w 2019 roku, stąd jej ujęcie w budżecie 2019 roku.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	552 386,60	98,64%
---	------------	------------	--------

w ramach dofinansowania pochodzącego z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „*Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice*”.

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
---	-----------	-----------	---------

Zwiększenia środków w tym zakresie dokonuje się na podstawie umowy zawartej Województwem Mazowieckim Nr 87/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1/135 z dnia 20/05/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko – Kamionki (II etap)*”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	369 850,00 zł.
Wykonanie	339 053,15 zł., tj. 91,67%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	350 850,00	313 156,97	89,26%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	19 000,00	25 896,18	136,30%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	33 315,02	99,45%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 781,52	96,36%
3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	261 820,97	87,27%
4 Wpływy z usług	1 000,00	1 685,87	168,59%
5 Pozostałe odsetki	10 000,00	10 203,84	102,04%
6 Wpływy z różnych dochodów	350,00	349,75	99,93%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 843,00	99,62%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 150,00	24 053,18	140,25%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 575 651,08 zł.
Wykonanie 1 576 702,11 zł., tj. 100,07%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 575 651,08	1 576 702,11	100,07%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:	72 802,00	72 802,00	100,00%

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

2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	9,30	18,56%
--	-------	------	--------

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2019 rok dla gminy (tj. 5% od kwoty 1 002,00 zł.) z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych), zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.).

3 Wpływy z różnych opłat	13,98	0,00	0,00%
4 Wpływy z usług	2 000,00	2 002,75	100,14%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 484 785,00	1 486 266,83	100,10%

Środki finansowe pochodzące w związku z dokonaniem odliczeń podatku VAT za lata 2014 - 2018 rok przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6 Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 621,23	97,63%
-----------------------------	-----------	-----------	--------

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan	79 551,00 zł.
Wykonanie	79 551,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
plan – 2 311,00 zł., wykonanie – 2 311,00 zł., tj. 100,00%

Plan dochodów w tym zakresie został ustalony na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
plan – 38 848,00 zł., wykonanie – 38 848,00 zł., tj. 100,00%

Plan dochodów z tym zakresie w dz. 751 rozdz. 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r. oraz Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
plan – 300,00 zł., wykonanie – 300,00 zł., tj. 100,00%

Plan dochodów w tym zakresie w dz. 751 rozdz. 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 3 stycznia 2019 roku, z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum.

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
plan – 38 092,00 zł., wykonanie – 38 092,00 zł., tj. 100,00%

Plan dochodów w tym zakresie w dz. 751 rozdz. 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.4 oraz Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1/04/2019 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatę diet członkom komisji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 127 400,00 zł.
Wykonanie 127 400,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	27 400,00	27 400,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	100 000,00	100 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała
plan – 27 400,00 zł., wykonanie – 27 400,00 zł., tj. 100,00%

W 2019 roku otrzymano środki w wysokości 15 000,00 zł na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, tj. na zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz:

- Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo - Zalesie
- Ochotniczej Straży Pożarnej Maszewo
- Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno

oraz w wysokości 12 400,00 zł na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Biała.
plan – 100 000,00 zł., wykonanie – 100 000,00 zł., tj. 100,00%

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Uzyskane wg stanu na dzień 31.12.2019 roku dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kształtują się w sposób następujący:

Plan 33 487 009,00 zł.
Wykonanie 33 348 509,00 zł., tj. 99,59%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 28 891,76 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 30 000,00 zł., co stanowi 96,31% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 134,91 zł., a plan ustalono w wysokości 150,00 zł., co stanowi 89,94 % jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 14 181 261,07 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 14 191 000,00 zł., co stanowi 99,93% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	13 960 000,00	13 944 394,93	99,89%
- Podatek rolny	67 500,00	67 470,00	99,96%
- Podatek leśny	29 500,00	29 586,00	100,29%
- Podatek od środków transportowych	105 000,00	111 666,10	106,35%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 500,00	23 383,27	99,50%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	556,36	111,27%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	5 000,00	4 204,41	84,09%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 153 799,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	16 106,00
- z tyt. podatku rolnego	14 032,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	123 661,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 30 831,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 30 831,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 6 667,00 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości 5 553,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 114,00

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

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – 4 649 386,65 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 953 900,00 zł., co stanowi 93,85% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 390 000,00	2 979 636,03	87,89%
- Podatek rolny	810 000,00	816 519,42	100,80%
- Podatek leśny	7 400,00	7 634,00	103,16%
- Podatek od środków transportowych	210 000,00	218 249,69	103,93%
- Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 551,85	88,51%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	455 000,00	541 829,17	119,08%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	8 911,13	137,09%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	45 000,00	50 055,36	111,23%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 1 093 103,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości 650 262,00
- z tyt. podatku rolnego 169 601,00
- z tyt. podatku od środków transportowych 273 240,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 3 769,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	3 275,00
- z tyt. podatku rolnego	481,00
- z tyt. podatku leśnego	13,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 842,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	416,00
- z tyt. podatku rolnego	86,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	340,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 1 159 935,44 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	1 156 867,44
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 068,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 275 455,41 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 268 075,00 zł., co stanowi 102,75% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	38 185,00	119,33%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 380,66	47,61%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 575,00	171 574,29	100,00%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	62 152,54	109,04%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	2 000,00	1 000,00	50,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	162,92	32,58%

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 13 772 743,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 13 643 884,00 zł., tj. 100,94%.

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

6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: uzyskano w wysokości – 440 636,20 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 400 000,00 zł., tj. 110,16%.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan 10 587 081,92 zł.
Wykonanie 10 586 691,38 zł., tj. 100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	10 411 305,00	10 410 914,46	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	175 776,92	175 776,92	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa (subwencja)	9 845 838,00	9 845 838,00	100,00%
- część wyrównawcza (subwencja)	486 691,00	486 691,00	100,00%
- część równoważąca (subwencja)	18 776,00	18 776,00	100,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	60 000,00	59 609,46	99,35%

(Plan dochodów w tym zakresie uaktualniany jest na bieżąco w stosunku do rzeczywistego wykonania)

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła: *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – w wysokości: 175 776,92 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 175 776,92 zł., co daje wykonanie na poziomie 100,00%.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **1 335 149,00 zł.**
Wykonanie **1 428 605,10 zł., tj. 107,00%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 325 149,00	1 418 605,10	107,05%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	52 264,82	104,53%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	338 345,16	104,11%
3 Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 442,47	96,16%

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

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	27 993,54	116,64%
5 Wpływy z usług (tj. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	250 000,00	307 098,17	122,84%
6 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
7 Wpływy z różnych dochodów	106 600,00	152 973,15	143,50%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 380,00	77 412,75	98,77%
---	-----------	-----------	--------

Na realizację wydatków w rozdz. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:	335 317,00	329 242,01	98,19%
	<i>80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	<i>46 299,00</i>	<i>40 224,01</i>	<i>86,88%</i>
	<i>80104 – Przedszkola</i>	<i>289 018,00</i>	<i>289 018,00</i>	<i>100,00%</i>
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	106 852,00	84 333,03	78,93%
	<i>80101 – Szkoły Podstawowe</i>	<i>106 852,00</i>	<i>84 333,03</i>	<i>78,93%</i>

Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

11	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	45 500,00	100,00%
----	---	-----------	-----------	---------

Dotyczy realizacji umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 120/ES-KW/D-142/MPDP/2019 z dnia 11 października 2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” z przeznaczeniem na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach”.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

(Dotyczy realizacji umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 929/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice").

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 1 000,00 zł.
Wykonanie 1 000,00 zł., tj. 100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 1 000,00 zł., wykonanie – 1 000,00 zł., tj. 100,00%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 354 474,00 zł.
Wykonanie 349 346,10 zł., tj. 98,55%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

plan: 5 946,00 zł., wykonanie: 5 912,73 zł., co stanowi 99,40% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 134,00	5 100,73	99,35%
- Ośrodki pomocy społecznej (z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)	812,00	812,00	100,00%

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

plan: 333 528,00 zł., wykonanie: 327 739,57 zł., co stanowi 98,26% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 576,00	9 517,59	99,39%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	24 978,68	99,91%
- na zasiłki stałe	124 512,00	123 866,12	99,48%
- na utrzymanie GOPS	93 800,00	93 777,18	99,98%
- na pomoc w zakresie dożywiania	80 640,00	75 600,00	93,75%

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

C. wpływy z usług

plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 15 693,80 zł., co stanowi 104,63%

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	32 436,00 zł.
Wykonanie	26 805,19 zł., tj. 82,64%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczone na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.
(stypendia dla uczniów)

plan: 32 436,00 zł., wykonanie: 26 805,19 zł., co stanowi 82,64% wykonania

Dział 855 – Rodzina

Plan 14 854 933,00 zł.
Wykonanie 14 843 614,93 zł., tj. 99,92%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

plan: 4 212 584,00 zł., wykonanie: 4 208 012,86 zł., co stanowi 99,89%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 000,00	3 656 132,71	99,89%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	971,00	861,95	88,77%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	541 750,00	541 750,00	100,00%
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 863,00	9 268,20	93,97%

B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

plan: 16 758,00 zł., wykonanie: 16 758,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2019 rok.

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

plan: 10 560 000,00 zł., wykonanie: 10 559 028,14 zł., co stanowi 99,99% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

plan: 32 001,00 zł., wykonanie: 34 172,32 zł., co stanowi 106,79% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	34 171,84	106,79%
- w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	1,00	0,48	48,00%

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

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

plan: 27 500,00 zł., wykonanie: 22 355,90 zł, co stanowi 81,29% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	7 500,00	5 406,20	72,08%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	16 949,70	84,75%

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

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

plan: 90,00 zł., wykonanie: 78,40 zł, co stanowi 87,11% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	25,00	23,20	92,80%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65,00	55,20	84,92%

G. Pozostałe odsetki

(dochody stanowiące naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych)

plan: 6 000,00 zł., wykonanie: 3 209,31 zł., co stanowi 53,49% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	1 000,00	428,42	42,84%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	3 209,31	55,62%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **484 005,00 zł.**
Wykonanie **484 002,28 zł., tj. 100,00%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	484 005,00	484 002,28	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na obszarze której składowane są odpady.

plan – 469 005,00 zł., wykonanie na poziomie 469 002,28 zł., co stanowi 100,00% wykonania.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Aktualizacja Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała” w ramach zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032.

plan – 15 000,00 zł., wykonanie na poziomie 15 000,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania.

W 2019 roku Gmina Stara Biała nie uzyskiwała dochodów z tytułu opłaty odpadami komunalnymi oraz nie ponosiła wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na podstawie Uchwały Nr 97/XIII/12 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zamiaru powierzenia Związkowi Gmin Regionu Płockiego zadań gminy związanych z prowadzeniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizacją tych zadań zajmował się Związek Gmin Regionu Płockiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **165 000,00 zł.**
Wykonanie **149 261,17 zł., tj. 90,46%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	145 000,00	129 261,17	89,15%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, tj. z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała z tytułu dzierżawy Sali Sportowej w Maszewie Dużym. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji. Umowa obowiązuje od mc. kwietnia 2019 roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w ramach realizacji umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 928/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na realizację zadania:
 - Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice,
 - Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2019 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 275 707,83 zł.

Wykonanie 1 272 651,25 zł., tj. 99,76%

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

Rolnictwo i łowiectwo	1 275 707,83	1 272 651,25	99,76%
Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600 000,00	597 344,58	99,56%
Izby rolnicze	18 000,00	17 598,84	97,77%
Pozostała działalność	627 707,83	627 707,83	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	675 707,83	675 306,67	99,94%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	600 000,00	597 344,58	99,56%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

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

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

2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 17 598,84 zł., plan w wysokości 18 000,00 zł., co stanowi 97,17% wykonania planu.

3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2019 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 627 707,83 zł., plan w wysokości: 627 707,83 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 146,90 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za IV kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2020 roku.

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

Plan – 600 000,00 zł, wykonanie na poziomie 597 344,58 zł, co stanowi 99,56% wykonania planu.

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

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

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 600 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano środki 597 344,58 zł, co stanowi 99,56% i co jest zgodne z przyjętym harmonogramem prac.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, tj. firma Mertia Yuriy Ardachev, ul. Pruszkowska 29b/146, 02–119 Warszawa, z którym w dniu 08/03/2019 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia.

W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Stara Biała dla 34 gospodarstw domowych. Zakres robót obejmował budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE współpracujących z drenażem rozsączającym. Zadanie obejmuje w szczególności montaż następujących urządzeń: bioreaktorów oczyszczalni, rurociągów z armaturą, przepompowni ścieków oczyszczonych i surowych, drenaży rozsączających, zasilania elektrycznego dla przepompowni na terenie 34 gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Stara Biała.

400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 390 000,00 zł.
Wykonanie	1 290 900,97 zł., tj. 92,87%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 285 234,97 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 375 000,00 zł., co stanowi 93,47% wykonania.
- 2) Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, stanowiące opłaty za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości: 5 666,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 15 000,00 zł., co stanowi 37,77%.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

600 Transport i łączność

Plan	16 783 500,00 zł.
Wykonanie	16 045 766,12 zł., tj. 95,06%

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

Transport i łączność	16 783 500,00	16 045 766,12	95,60%
Lokalny transport zbiorowy	2 625 000,00	2 621 731,59	99,88%
Drogi publiczne wojewódzkie	21 000,00	20 539,90	97,81%
Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
Drogi publiczne gminne	8 565 000,00	8 203 456,92	95,78%
Drogi wewnętrzne	5 572 000,00	5 199 726,61	93,32%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 876 500,00	3 838 391,31	99,02%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	12 907 000,00	12 207 374,81	94,58%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 625 000,00	2 621 731,59	99,88%

w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 000,00	2 621 731,59	99,88%
--	--------------	--------------	--------

tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy

	plan	wykonanie	%
2 Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	859,90	85,99%

w tym:

Różne opłaty i składki	1 000,00	859,90	85,99%
------------------------	----------	--------	--------

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%

w tym:

Różne opłaty i składki	500,00	311,10	62,22%
------------------------	--------	--------	--------

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 250 000,00	1 215 488,72	97,24%

w tym:

Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
------------------------------------	--------	------	-------

Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	165,60	3,68%
--------------------------	----------	--------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	415 000,00	407 790,57	98,26%
--------------------------------	------------	------------	--------

Zakup usług remontowych	450 000,00	433 885,62	96,42%
-------------------------	------------	------------	--------

Zakup usług pozostałych	375 000,00	372 248,93	99,27%
-------------------------	------------	------------	--------

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

Różne opłaty i składki	5 000,00	1 398,00	27,96%
tj. opłaty za korzystanie ze środowiska m.in. za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów do rowów odpływowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie			

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 802,59 zł., i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 12 907 000,00 zł., wykonanie w 2019 roku kształtuje się na poziomie – 12 207 374,81 zł., co stanowi 94,58% wykonania.

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

A. wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020-2025)

	plan	wykonanie	%
1 Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki (II etap)	1 000 000,00	975 860,78	97,59%

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.13.2019 z dnia 12/07/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie drogi gminnej o długości 1,370 km o nawierzchni bitumicznej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2 Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże	1 100 000,00	1 017 191,18	92,47%
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycja jest realizowana w oparciu o umowę Nr IR.ZP.272.17.2019 z dnia 02/10/2019, która została zawarta pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania obejmuje budowę ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże o nawierzchni bitumicznej, o długości 468,8 m i szerokości 5,0 m wraz z odwodnieniem w postaci urządzeń wodnych, skrzynek retencyjno – rozszczapajających. Zakres robót obejmuje również wykonanie zjazdów oraz zagospodarowanie terenów zielonych.

W związku z faktem, iż w trakcie realizacji zadania wystąpiła kolizja z istniejącą siecią wodociągową, co spowodowało konieczność jej przebudowy. W związku z powyższym harmonogram prac budowlanych uległ zmianie i zaistniała konieczność przedłużenia okresu

realizacji inwestycji, co spowodowała przeniesienie części wydatków na 2020 rok.

Wobec powyższego nastąpiło uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w planie na 2019 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2019 r. (*Uchwała Nr 105/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/12/2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków*).

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

3	Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo	925 000,00	852 939,21	92,21%
----------	---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.11.2019 z dnia 05/07/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: HYDRO-TECH Adam Kowalski, Nowe Młodochowo 24, 09-166 Stare Gralewo.

Realizacja zadania polegała na budowie ulicy Wspólnej o długości 441 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kamiennej wraz z kanalizacją deszczową z PCV-U o długości 304 m.

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

Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

4	Budowa ulicy Wesołej w miejscowości Maszewo Duże	850 000,00	815 768,00	95,97%
----------	---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.16.2019 z dnia 30/09/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K, ul. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin

Realizacja zadania polegała na budowie ulicy Wesołej w miejsc. Maszewo Duże o długości 231 m, szer. Od 5,5 m do 6,0 m wraz z odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej i skrzynek retencyjno – rozsączających. Ponadto w zakres zadania wchodziła również budowa zjazdów, poboczy, zagospodarowanie terenów zielonych oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

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

Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

5	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291304W w miejscowości Nowe Proboszczewice	125 000,00	0,00	0,00%
----------	---	-------------------	-------------	--------------

W 2019 roku nie wydatkowano środków przeznaczonych na realizację inwestycji, ponieważ wystąpiły trudności związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej i jej zatwierdzeniem przez organ architektoniczno-budowlany.

B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2019 – 2025

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	1 440 000,00	1 427 681,18	99,14%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową Nr IR.ZP.272.1.19 z dnia 11.01.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: S.A.G Sp. z o.o., ul. Jaworowa 14, 09-400 Maszewo Duże. Realizacja zadania polegała na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	20 000,00	19 680,00	98,40%
--	------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże zmienionej:

- Uchwałą Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 09/11/2017 r.
- Uchwałą Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 r.
- Uchwałą Nr 102/XII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/12/2019 r.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania stanowi pomoc rzeczową udzieloną przez gminę dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie zrealizowana w postaci opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże wraz z wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, z pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace projektowe związane są z wykonaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dotyczącej niniejszego zadania, w ramach których wykonywane są czynności polegające na realizacji: operatu wodno – prawnego z uzyskaniem decyzji

wodnoprawnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży sanitarnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) i zabezpieczenia linii energetycznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz budowy oświetlenia ulicznego, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) oraz zabezpieczenia linii teletechnicznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz z uzgodnieniem dokumentacji techniczno - budowlano - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	37 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 07/08/2017 roku zawarta została umowa z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa TD Projekt Dąbrowski, Bronowo – Zalesie 40, 09-411 Biała na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną. W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej oraz ew. przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

W 2019 roku zabezpieczone zostały środki na płatności z tytułu opracowania dokumentacji technicznej. W związku z faktem, iż do końca 2019 roku nie zostały zakończone procedury z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie dokonano w tym zakresie płatności.

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

4 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	2 400 000,00	2 384 567,72	99,36%
--	---------------------	---------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.14.2018 z dnia 29/11/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie drogi o długości 586 km o nawierzchni bitumicznej, o szerokości od 5,5 m do 6,0 m. W zakres zadania wchodzi również wykonanie poboczy, kanalizacji deszczowej w drodze oraz rowów.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

5 Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże 3 900 000,00 3 760 367,21 96,42%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.11.2018 z dnia 21/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: „HYDROPOL” Sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin.

Realizacja zadania polegała na budowie układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże, w skład którego wchodziło połączenie dr. wojewódzkiej nr 559 z dr. gminną Nr 291312W oraz budowa kilku ulic w miejscowości Maszewo Duże. Zakres zadania obejmował:

- budowę ulicy Korczaka, ulicy Sportowej oraz części ulic Słowackiego i Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości 870 m o nawierzchni bitumicznej oraz w części z kostki betonowej, ok. 70 m sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
- budowa drogi Nowa Biała – Maszewo duże o długości ok 1 029 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym wraz z budową ścieżki rowerowej o długości 1 029 m oraz budowa chodnika o długości 1 240 m wraz z oświetleniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

6 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała 260 000,00 129 260,50 49,72%

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

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

W ramach realizacji zadania w 2019 roku wykonano kompletną dokumentację budowlaną dotyczącą:

- 1) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy dr. wew. (ul. Polna) w miejsc. N.Proboszczewice w wysokości 12 000,00 zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż dr. gminnej Nr 291304W w miejsc. Nowe Proboszczewice w wysokości 4 920,00 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo Zalesie w wysokości 28 500,00 zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo w wysokości 52 090,50 zł.
- 5) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo oraz dokumentacji przebudowy linii energetycznej w wysokości 31 750,00 zł.

Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej:

- 1) Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach
- 2) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy dr. wew. (ul. Mazowieckiego) w miejsc. N.Proboszczewice

W obu przypadkach nie zostały zakończone procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i w związku z tym nie dokonano w tym zakresie płatności.

Inwestycje (opracowywane projekty budowy dróg na terenie gm. Stara Biała) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	850 000,00	824 059,03	96,95%
----------	---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2019 roku inwestycję zrealizowano zgodnie z umową Nr IR.ZP.272.8.2019 z dnia 29.03.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk.

W 2019 roku realizacja zadania polegała na budowie ulicy Mazowieckiego o długości 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

630 Turystyka

Plan	22 000,00 zł.
Wykonanie	22 000,00 zł., tj. 100,00%

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

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

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

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2019 roku.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. „*Aktywny i sprawny senior*”. Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.11.2019 roku.

W dz. 630 – Turystyka zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa**Plan 1 185 000,00 zł.****Wykonanie 733 079,48 zł., tj. 61,86%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	935 000,00	669 969,48	71,65%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	63 110,00	25,24%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 289 546,80 zł., na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

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

- 2) w wysokości – 380 422,68 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
 - opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 63 110,00 zł., tj. 25,24%

Dokonano zakupu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne, tj.

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	44/13	0,1001 ha	NOWA BIAŁA	55 055,00
2	67/2	0,0179 ha	STARA BIAŁA	895,00
3	344/2	0,0179 ha	STARE PROBOSZCZEWICE	7 160,00

Niski poziom wykonania wydatków w 2019 roku w stosunku do ustanowionego planu w zakresie zakupu gruntów pod drogi wynika z faktu, iż zaplanowane do zrealizowania zakupy z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały wykonane. Do końca roku trwały czynności negocjacyjne z aktualnymi właścicielami.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 88 925,17 zł. i dotyczą:

- w wysokości 661,74 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 88 263,43 zł. odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (w tym nieodebranego odszkodowania ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.)

710 Działalność usługowa

Plan 110 330,00 zł.

Wykonanie 44 797,06 zł., tj. 40,60%

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

Działalność usługowa	110 330,00	44 797,06	40,60%
Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	33 751,66	39,71%
Pozostała działalność	25 330,00	11 045,40	43,61%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	33 751,66	39,71%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 330,00	11 045,40	43,61%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

- udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
- analizy aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała,
- sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Maszewo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo n/Wisłą,
- opłaty za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (obowiązek wynikający z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Niski poziom wykonania wydatków bieżących w dz. 710 w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż nie zostały zakończone procedury planistyczne związane z uchwaleniem w ramach opracowywanych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Biała.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25 330,00 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 11 045,40 zł, co stanowi 43,61%. Niski poziom wykonania planu wydatków majątkowych w stosunku do ustalonego plan wynika z faktu, iż Gmina zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji przekazała w 2019 roku kwotę 25 329,48 zł. W dniu 30/12/2019 roku zwrócono część dotacji, tj. kwotę 14 284,08 zł.

W dz. 710 – Działalność usługowa zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 4 089,75 zł., i dotyczą płatności z tytułu realizacji zadań w ramach opracowywanych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Biała.

750 Administracja publiczna**Plan 5 203 742,00 zł.****Wykonanie 4 920 783,99 zł., tj. 94,56%**

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

Administracja publiczna	5 203 742,00	4 920 783,99	94,56%
Urzędy wojewódzkie	74 002,00	73 993,19	99,99%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	153 031,01	82,50%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 852,00	4 603 565,99	95,26%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 889,13	79,63%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 855,00	96,38%
Pozostała działalność	77 388,00	62 449,67	80,70%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	5 203 742,00	4 920 783,99	94,56%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	74 002,00	73 993,19	99,99%
w tym:			
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 191,19	99,27%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 463,00	45 463,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	6 850,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	989,00	989,00	100,00%
Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	100,00%

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

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

Środki:

- w wysokości 53 302,00 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- w wysokości 19 500,00 zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.
- w wysokości 1 191,19 zł. na zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	185 500,00	153 031,01	82,50%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	142 814,00	81,61%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00	4 724,47	95,44%
Zakup środków żywności	2 550,00	2 505,09	98,24%
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 987,45	99,58%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na: zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 142 814,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 28/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 10 217,01 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 13 057,00 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	4 832 852,00	4 603 565,99	95,26%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 327 500,00	3 165 927,08	95,14%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	2 418 654,75	94,85%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 500,00	182 255,00	99,87%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 000,00	59 230,00	98,72%
Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00	432 274,42	96,06%
Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	51 393,78	85,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	22 119,13	88,48%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 497 352,00	1 429 987,10	95,50%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	72 000,00	65 214,00	90,58%
Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	182 248,78	98,51%
Zakup środków żywności	7 500,00	5 834,83	77,80%
Zakup energii	75 000,00	69 418,55	92,56%
Zakup usług remontowych	190 000,00	188 059,19	98,98%
Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	4 531,10	95,39%

Zakup usług pozostałych	760 000,00	721 286,46	94,91%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 250,00	27 987,03	92,52%
Podróże służbowe krajowe	12 726,00	11 119,93	87,38%
Różne opłaty i składki	30 000,00	27 296,06	90,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 876,00	64 876,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	25 850,00	95,74%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	19 282,02	96,41%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250,00	16 983,15	93,06%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 651,81	95,65%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 651,81	95,65%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 582 578,09 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 538 437,46 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 44 140,63 zł., z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych.

	plan	wykonanie	%
4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 889,13	79,63%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	30 000,00	23 889,13	79,63%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 526,99	63,80%
Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 462,14	99,70%
Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których znajdują się wydatki związane z udziałem przedstawicieli gminy w turnieju piłki nożnej „Mazovia Cup”, wydatki dotyczące opłat za lokalne informacje prasowe oraz z tytułu zakupu materiałów bieżących (reklamowych) związanych z promocją gminy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 4 228,74 zł. i dotyczą wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 855,00	96,38%

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

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	77 388,00	62 449,67	80,70%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 750,00	9 796,34	71,25%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	7 886,68	71,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 246,62	62,33%
Składki na Fundusz Pracy	750,00	663,04	88,41%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	6 638,00	6 163,53	92,85%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	2 000,00	1 784,00	89,20%
Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	110,53	80,09%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	269,00	53,80%
Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	46 489,80	81,56%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 209,09	60,45%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	45 280,71	82,33%

Plan wydatków bieżących w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczy przede wszystkim kosztów związanych z realizacją robót publicznych, której organizatorem jest gmina. Osoby skierowane na realizację robót publicznych przez Urząd Pracy to osoby bezrobotne. Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne. W ramach robót publicznych pracownicy zatrudniani są pracownicy w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z umową kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. W 2019 roku wydatki w tym zakresie wynoszą 17 168,96 zł.

W rozdz. 75095 (Pozostała działalność) zabezpieczono środki na wydatki stanowiące diety dla sołtysów. Wydatki w tym zakresie realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania. Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR 76/VIII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30.09.2015 r. na terenie gminy znajduje się 25 sołectw. W 2019 roku wydatki w tym zakresie stanowią 45 000,00 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 280,71 zł, stanowiącą rekompensatę dla żołnierzy rezerwy za udział w ćwiczeniach wojskowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 3 750,00 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Plan 79 551,00 zł.
Wykonanie 79 551,00 zł., tj. 100,00 %

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 551,00	79 551,00	100,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00	2 311,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	38 848,00	38 848,00	100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 092,00	38 092,00	100,00%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
 plan – 2 311,00 zł., wykonanie wynosi – 2 311,00 zł., tj. 100,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.

2) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 38 848,00 zł., wykonanie wynosi – 38 848,00 zł., tj. 100,00%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Plan został ustalony w oparciu o decyzje Ministra Finansów:

– Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

3) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 300,00 zł., wykonanie wynosi – 300,00 zł., tj. 100,00%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum. Plan został ustalony w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 3 stycznia 2019 roku.

4) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego

plan – 38 092,00 zł., wykonanie wynosi – 38 092,00 zł., tj. 100,00%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan został ustalony w oparciu o decyzje Ministra Finansów:

– Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.4 z dnia 1/04/2019 r.

– Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1/04/2019 r.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 751 055,00 zł.
Wykonanie 612 186,83 zł., tj. 81,51%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	251 055,00	216 476,83	86,23%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	395 710,00	79,14%

Wydatki realizowane w ramach rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne), przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 831,00	19 894,54	83,48%

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

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 150,00	15 840,00	82,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 093,95	99,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 250,00	2 901,45	89,28%
Składki na Fundusz Pracy	331,00	59,14	17,87%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	217 224,00	193 817,12	89,22%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	1 000,00	702,00	70,20%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	67 746,11	90,33%
Zakup energii	2 700,00	1 782,79	66,03%
Zakup usług remontowych	87 400,00	79 297,88	90,73%

Zakup usług zdrowotnych	21 900,00	20 620,00	94,16%
Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 731,84	62,37%
Różne opłaty i składki	1 000,00	860,00	86,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 382,50	99,13%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	624,00	624,00	100,00%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 765,17	27,65%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 765,17	27,65%

tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała
plan – 500 000,00 zł., wykonanie wynosi – 395 710,00 zł., tj. 79,14%

Wydatki majątkowe w rozdz. 75412 dotyczą wydatkowania środków stanowiących dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała. Wydatki zrealizowano w kwocie niższej niż pierwotnie planowano.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2019 r. wynoszą kwotę – 6 750,35 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 1 030,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 702,76 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 017,59 zł., (tj. realizacja płatności z tytułu wpłat na PEFRON w wysokości 60,00 zł, realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 1 287,59 zł. oraz z tytułu zakupu usług zdrowotnych w wysokości 670,00 zł.)

757 Obsługa długu publicznego**Plan 325 000,00 zł.****Wykonanie 219 735,10 zł., tj. 67,61%**

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

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	35 225,07 zł
2	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	176 500,00 zł
3	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 010,03 zł

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku
- emisji obligacji w latach 2018-2019 roku przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności odsetek z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek i obligacji zostały ustalone w różnych okresach. W przypadku odsetek od kredytu w ING Bank Śląski i pożyczki z WFOŚiGW płatności z tytułu odsetek realizowane są w cyklu kwartalnym. Natomiast odsetki od obligacji komunalnych w BKG w cyklu półrocznym (w miesiącu maju i listopadzie). Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z podpisanych przez gminę umów.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 2 306,88 zł. i dotyczą odsetek od pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

758 Różne rozliczenia**Plan 215 000,00 zł.****Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 215 000,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 70 845,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 144 155,00 zł.
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 144 155,00 zł.

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

Na dzień 31/12/2019 nie wykorzystano środków w ramach rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 22 032 782,00 zł.****Wykonanie 20 947 876,28 zł., tj. 95,08%**

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

Oświata i wychowanie	22 032 782,00	20 947 876,28	95,08%
Szkoły podstawowe	13 652 271,28	13 051 710,59	95,60%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 273,86	444 051,44	94,22%
Przedszkola	3 375 837,93	3 226 054,17	95,56%
Inne formy wychowania przedszkolnego	2 306,00	1 195,96	51,86%
Gimnazja	2 339 283,44	2 338 654,03	99,97%
Dowożenie uczniów do szkół	464 301,00	437 495,11	94,23%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 812,00	54 932,88	82,22%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 280,58	1 091 299,94	93,33%

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	333 552,00	150 158,10	45,02%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 178,00	8 099,00	99,03%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	78 380,00	77 412,75	98,77%
Pozostała działalność	71 305,91	66 812,31	93,70%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	21 492 782,00	20 564 222,74	95,68%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000,00	383 653,54	71,05%

I. wydatki szkół podstawowych

Plan	13 652 271,28 zł.
Wykonanie	13 051 710,59 zł., tj. 95,60%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	13 192 271,28	12 745 208,80	96,61%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	460 000,00	306 501,79	66,63%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	13 192 271,28	12 745 208,80	96,61%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828 998,00	9 780 950,83	99,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482 241,28	2 131 419,46	85,87%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	439 740,00	437 323,24	99,45%
	441 292,00	395 515,27	89,63%

Realizacja projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie

plan – 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Brak wykonania wydatków w tym zakresie jest spowodowany faktem, iż po dokonaniu analizy rynku okazało się, że zabezpieczone środki finansowe na wykonanie projektu są niewystarczające. Wobec powyższego w 2019 roku zrezygnowano z realizacji zadania.

2) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice

plan – 310 000,00 zł., wykonanie wynosi – 306 501,79 zł., tj. 98,87%

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.15/2019 z dnia 06/08/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: „Pod Złotym Dębem – Artur Woźniak – Usługi budowlane”, ul. Topolowa 14a, 09-230 Bielsk

Realizacja zadania polegała m. in. na uporządkowaniu przestrzeni i stworzenie wielofunkcyjnego dziedzińca - strefy rekreacyjno - sportowej dla dzieci uczęszczających do szkoły, by umożliwić uczniom aktywne spędzanie czasu podczas przerw w w lekcjach.

W ramach zadania wykonano utwardzenie dziedzińca poprzez założenie kostki betonowej o zróżnicowanych formatach wraz z dodatkowymi elementami takimi jak:

- szachownica, ułożona z płyt betonowych 50x50x7 (40 sztuk jasnych, 120 sztuk ciemnych)
- gra w klasy.

W utwardzenie wkomponowano zielen w postaci utwardzonej górkę rekreacyjnej oraz grupy zieleni uformowane w trójkąt.

Na nowo powstałym dziedzińcu wkomponowana została tzw. "mała architektura" w postaci ławek modułowych o różnych kształtach, zewnętrzny stół do gry w ping-ponga oraz 3 leżaki rekreacyjne wykonane w standardzie ławek drewnianych.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

Środki na ten cel pochodziły w wysokości:

- 10 000,00 zł. z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6330) w ramach umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 929/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019",
- 296 501,79 zł ze środków własnych gminy.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 1 456 951,08 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 991,03
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 300,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	81 659,88

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	471 273,86 zł.
Wykonanie	444 051,44 zł., tj. 94,22%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	471 273,86	444 051,44	94,22%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 000,00	368 198,64	95,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	58 623,86	49 651,48	84,70%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 650,00	26 201,32	91,45%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 33 079,66 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	396,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 683,30

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 375 837,93 zł.
Wykonanie	3 226 054,17 zł., tj. 95,56%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 375 837,93	3 226 054,17	95,56%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 109 800,00	2 074 203,44	98,31%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147 449,93	1 036 440,72	90,33%
	118 588,00	115 410,01	97,32%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 246 730,70 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 720,88
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 782,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 227,02

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	2 306,00 zł.
Wykonanie	1 195,96 zł., tj. 51,86%

Realizacja wydatków bieżących przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wysokość planu wydatków została zaplanowana na cały 2019 rok szkolny. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w II połowie roku nie otrzymaliśmy not obciążeniowych od innych jednostek.

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 r. nie występują.

V. wydatki gimnazjum

Plan	2 339 283,44 zł.
Wykonanie	2 338 654,03 zł., tj. 99,97%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	2 339 283,44	2 338 654,03	99,97%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 920,00	2 158 428,19	99,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 863,44	76 855,44	99,99%
	103 500,00	103 370,40	99,87%

W rozdz. 80110 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	464 301,00 zł.
Wykonanie	437 495,11 zł., tj. 94,23%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	464 301,00	437 495,11	94,23%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 710,00	131 538,40	88,45%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	315 591,00	305 956,71	96,95%

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia 2 kierowców realizujących zadanie dowożenia dzieci do szkół.

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

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 47.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 26 854,34 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 181,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 673,17

VII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	66 812,00 zł.
Wykonanie	54 932,88 zł., tj. 82,22%

Realizacja planu wydatków bieżących w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	% wykonania
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	9 640,00	6 780,00	70,33%
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	13 760,00	7 583,90	55,12%
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	18 400,00	17 809,01	96,79%
- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	20 612,00	18 363,65	89,09%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	4 400,00	4 396,32	99,92%

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2019 roku z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 83,03%. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form dokształcania.

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

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1 169 280,58 zł.
Wykonanie	1 091 299,94 zł., tj. 93,33%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 089 280,58	1 014 148,19	93,10%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	77 151,75	96,44%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	1 089 280,58	1 014 148,19	93,10%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	328 350,00	313 293,57	95,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 930,58	699 856,43	92,22%
	2 000,00	998,19	49,91%

ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:**1) Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach**

plan – 80 000,00 zł., wykonanie wynosi – 77 151,75 zł., tj. 96,44%

Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy.

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 65 094,11 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 664,87
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 429,24

IX. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	333 552,00 zł.
Wykonanie	150 158,10 zł., tj. 45,02%

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

Realizacja planu wydatków bieżących odbywa się w ramach działań wykonywanych na rzecz osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach.

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

	plan	wykonanie	%
	333 552,00	150 158,10	45,02%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 800,00	60 984,71	45,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	193 972,00	86 738,84	44,72%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780,00	2 434,55	42,12%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 7 143,99 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 438,35
wydatki związane z realizacją ich statutowych	529,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,64

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan	8 178,00 zł.
Wykonanie	8 099,00 zł., tj. 99,03%

W rozdz. 80152 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan	78 380,00 zł.
Wykonanie	77 412,75 zł., tj. 98,77%

Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89.2019 z dnia 24 maja 2019 r. oraz Nr 171.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

XII. pozostała działalność

Plan	71 305,91 zł.
Wykonanie	66 812,31 zł., tj. 93,70%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, dotyczącym partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, stosownie do art. 34.1 ustawy z dnia 23 maja 199 r. o związkach zawodowych
(Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Nowy Duninów a Gminą Stara Biała z dnia 2/09/2014 r. w związku z partycypacją kosztów oddelegowania pracownika do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku)

plan – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 11 806,40 zł., tj. 98,39%

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 700,00 zł., tj. 57,00%

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

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

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

plan – 49 305,91 zł., wykonanie wynosi – 49 305,91 zł., tj. 100,00%

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

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

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

851 Ochrona zdrowia**Plan 189 575,00 zł.****Wykonanie 161 972,07 zł., tj. 85,44%**Struktura wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

Ochrona zdrowia	189 575,00	161 972,07	85,44%
Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	2 235,00	31,93%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 230,00	92,30%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 575,00	149 507,07	87,14%
Pozostała działalność / GOPS	1 000,00	1 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1) programy polityki zdrowotnej:

plan – 7 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 235,00 zł., tj. 31,93%

Realizacja wydatków w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała odbywa się w oparciu o:

1. Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018*”, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 313/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.

Niski poziom wykonania wydatków w 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień.

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 9 230,00,00 zł., tj. 92,30%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 21/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok*.

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

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

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

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

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31/12/2019 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 171 575,00 zł., wykonanie wynosi – 149 507,07 zł., tj. 87,14%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale 21/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok* i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 400,00	25 928,66	73,24%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	13 303,21	70,02%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 516,00	98,67%
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 864,10	57,28%
Składki na Fundusz Pracy	350,00	195,35	55,81%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 050,00	82,94%

dotyczą one w szczególności:

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

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	136 175,00	123 578,41	90,75%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 569,91	45,70%
Zakup usług pozostałych	118 575,00	112 728,50	95,07%
Różne opłaty i składki	5 000,00	3 680,00	73,60%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	100,00%

dotyczą one w szczególności:

- zapłaty za konsultacje dla specjalisty z dziedziny psychologii klinicznej, który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi z narażonym na przemoc w rodzinie,
- zapłaty za dyżury punkcie konsultacyjno – informacyjnym pełnione przez specjalistę w zakresie profilaktyki i uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczone dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc domową, które prowadzone są w budynku Urzędu Gminy w Białej oraz w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2019 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała zaplanowano do realizacji różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

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

Ponadto zorganizowano 14 dniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich w okresie 11.07.2019 – 24.07.2019 dla 40 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą – 7 499,35 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 5 299,35 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 2 200,00 zł.

4) pozostała działalność

plan – 1 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 000,00 zł., tj. 29,36%

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

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

852 Pomoc społeczna

Plan	1 764 597,00 zł.
Wykonanie	1 678 700,68 zł., tj. 95,13%

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

Pomoc społeczna	1 764 597,00	1 678 700,68	95,13%
Domy pomocy społecznej	285 000,00	283 765,60	99,57%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	21 872,69	72,91%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 576,00	9 517,59	99,39%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	95 127,19	97,07%
Dodatki mieszkaniowe	125 134,00	103 119,26	82,41%
Zasiłki stałe	124 512,00	123 866,12	99,48%
Ośrodki pomocy społecznej	855 735,00	825 449,30	96,46%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	88 652,00	88,65%
Pomoc w zakresie dożywiania	128 640,00	120 398,33	93,59%
Pozostała działalność	8 000,00	6 932,60	86,66%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:
plan – 285 000,00 zł., wykonanie wynosi – 283 765,60 zł., tj. 99,57%**

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS osób z terenu gminy Stara Biała. W domach pomocy społecznej przebywało 11 osób. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 21 872,69 zł., tj. 72,91%**

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

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan – 9 576,00 zł., wykonanie wynosi – 9 517,59 zł., tj. 99,39% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

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

Na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

W rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 98 000,00 zł., wykonanie wynosi – 95 127,19 zł., tj. 97,07%**

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

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

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

5. Dodatki mieszkaniowe:**plan – 125 134,00 zł., wykonanie wynosi – 103 119,26 zł., tj. 82,41%**

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

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o *dotatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).
plan – 120 000,00 zł., wykonanie wynosi – 98 018,53 zł., tj. 81,69%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 45 odbiorcom. Niższy poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż mniejsza ilość osób niż przewidywano złożyła wnioski o przyznanie dodatku.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 5 134,00 zł., wykonanie wynosi – 5 100,73 zł., tj. 99,36%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacono 32 odbiorcom. Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu iż środki na ten cel przyznawane w stosunku kwartalnym.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

6. Zasiłki stałe:**plan – 124 512,00 zł., wykonanie wynosi – 123 866,12 zł., tj. 99,48%**

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

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Pomimo wystąpienia o zwiększenie planu na w/w zadanie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami – gmina do chwili obecnej nie otrzymała decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej zwiększenia planu.

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

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:**plan – 855 735,00 zł., wykonanie wynosi – 825 449,30 zł., tj. 96,46%**

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

- ze środków własnych gminy w wysokości: 730 860,12 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 93 777,18 zł,
- dotacji celowej na realizację zadań własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości: 812,00 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 15 pracowników.

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 120,00	727 289,93	97,22%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 400,00	558 798,05	97,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 444,91	98,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	103 364,67	96,78%
Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	12 242,30	80,54%
Wynagrodzenia bezosobowe	13 720,00	13 440,00	97,96%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	106 115,00	97 359,37	91,75%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 340,00	25 239,81	95,82%
Zakup energii	5 000,00	4 571,86	91,44%
Zakup usług remontowych	1 000,00	947,10	94,71%
Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	34 912,00	32 812,49	93,99%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 145,00	2 941,12	93,52%
Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 100,77	84,17%
Różne opłaty i składki	1 590,00	860,81	54,14%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 968,00	13 967,86	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 757,55	71,97%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	800,00	53,33%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 57 585,37 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 903,75
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 681,62

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 88 652,00 zł., tj. 88,65%**

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym świadczone były u 14 rodzin z terenu gminy w ilości 4.792 godzin.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania:
plan – 128 640,00 zł., wykonanie wynosi – 120 398,33 zł., tj. 95,13%**

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „*Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023*” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:

- moduł dla dzieci i młodzieży,
- moduł dla osób dorosłych,
- moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

- 2) Wieloletni programu osłonowy w zakresie dożywiania „*Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023*” ustanowionego Uchwałą Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Pomoc w tym zakresie przyznawano w formie gorącego posiłku lub w przypadku niemożności zabezpieczenia posiłku w naturze, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w formie paczki żywnościowej.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- | | |
|---|---------------|
| – z dotacji z budżetu państwa w wysokości | 75 600,00 zł. |
| (przy planie ustalonym na poziomie 80 640,00 zł.) | |
| – ze środków własnych budżetu gminy w wysokości | 44 798,33 zł. |

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

10. Pozostała działalność:

plan – 8 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 932,00 zł., tj. 86,66%

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki na prace społeczno - użyteczne organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku*.

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy pokrycie kosztów w wysokości do 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom.

W rozdz. 85295 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 7 600,00 zł., tj. 76,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 600,00 zł., tj. 76,00%

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

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

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	128 936,00 zł.
Wykonanie	119 806,49 zł., tj. 92,92%

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	128 936,00	119 806,49	92,92%
Pomoc materialna dla uczniów / GOPS	42 436,00	33 506,49	78,96%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 500,00	86 300,00	99,77%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 41 816,00 zł., wykonanie wynosi – 32 886,49 zł., tj. 78,65%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 26 185,19 zł. z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 620,00 zł., wykonanie wynosi – 620,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na zasiłki szkolne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 620,00 zł. z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

- 3) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan – 86 500,00 zł., wykonanie wynosi – 86 300,00 zł., tj. 99,77%

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

W miesiącu lutym wypłacone zostały stypendia naukowe i sportowe za I semestr roku szkolnego 2018/2019 w łącznej wysokości 34 800,00 zł. W miesiącu czerwcu wypłacone zostały stypendia naukowe i sportowe za II semestr roku szkolnego 2018/2019 w łącznej wysokości 51 500,00 zł.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

855 Rodzina

Plan 15 019 067,00 zł.
Wykonanie 14 989 488,70 zł., tj. 99,80%

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

Rodzina	15 019 067,00	14 989 488,70	99,80%
Świadczenie wychowawcze	10 568 500,00	10 564 907,54	99,97%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 685 000,00	3 675 862,93	99,75%
Karta Dużej Rodziny	971,00	861,95	88,77%
Wspieranie rodziny	611 158,00	610 681,64	99,92%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 575,00	3 574,48	99,99%
Rodziny zastępcze	53 000,00	46 162,23	87,10%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	87 000,00	78 169,73	89,85%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 863,00	9 268,20	93,97%
---	----------	----------	--------

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze
plan – 10 568 500,00 zł., wykonanie wynosi – 10 564 907,54 zł., tj. 99,97%

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

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2019 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 10 422 447,39 zł., przy panie ustalonym na poziomie 10 422 584,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 142 460,15 zł., w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 692,00	109 685,31	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 982,00	86 981,50	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 794,00	99,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 804,00	15 803,87	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 106,00	2 105,94	100,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	36 224,00	32 774,84	90,48%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	5 406,20	72,08%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	7 926,60	91,85%
Zakup usług pozostałych	16 100,00	15 977,52	99,24%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,52	99,98%
Pozostałe odsetki	1 000,00	473,20	47,32%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	497,80	99,56%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 6 927,04 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 841,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	85,40

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 685 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 675 862,93 zł., tj. 99,75%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- realizację świadczeń rodzinnych – udzielonych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych*.
- realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*.
- realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego są pomocą finansową ze strony państwa dla dzieci uprawnionych do sądownie zasądzonych alimentów w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekroczył 725,00 zł/miesięcznie. (świadczenia te udzielane są w kwotach zasądzanych przez sąd w ściśle określonych uwarunkowaniach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych.)

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 3 358 097,28 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 361 290,00 zł., co daje 99,91% wykonania.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 317 765,65 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 870,00	278 610,35	99,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 440,00	67 410,43	99,96%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 898,27	99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	205 710,00	205 707,81	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 593,84	87,57%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 840,00	39 155,30	87,32%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	16 949,70	84,75%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 234,00	2 233,92	100,00%
Zakup usług pozostałych	15 403,00	14 988,80	97,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98%
Pozostałe odsetki	5 000,00	2 780,52	55,61%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	956,00	955,60	99,96%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 5 734,86 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320,66
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	414,20

3. Karta dużej rodziny

plan – 971,00 zł., wykonanie wynosi – 861,95 zł., tj. 88,77%

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

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 611 158,00 zł., wykonanie wynosi – 610 681,64 zł., tj. 99,92%

W rozdziale tym planowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o *wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonują zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny”. Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Praca z rodziną prowadzona jest w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, usług dla dzieci, w tym usług opiekuńczych, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji w postaci grup wsparcia lub grup samopomocowych.

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

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie

pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

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

Realizacja rządowego programu „Dobry start” jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” przysługuje uczniowi niezależnie od dochodu jego rodziny raz w roku w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Adresatami tego programu są uczniowie do 20 roku życia, a także uczniowie w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 4 882,54 zł. i dotyczą płatności stanowiących wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
plan – 3 575,00 zł., wykonanie wynosi – 3 574,48 zł., tj. 99,99%

Powyższe wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci w wieku do 3 lat z terenu gminy do Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Gmina Stara Biała partycypuje w kosztach realizacji zadania poprzez przekazywanie dotacji, stanowiącej 1/12 rocznych kosztów ponoszonych przez gminę Gozdowo.

W rozdz. 85506 (Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

6. Rodziny zastępcze:
plan – 53 000,00 zł., wykonanie wynosi – 46 162,23 zł., tj. 87,10%

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

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% na pobyt 11 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu.

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

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

7. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
plan – 87 000,00 zł., wykonanie wynosi – 78 169,73 zł., tj. 89,85%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówki opiekuńczo – wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na współfinansowanie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała a Starostą Płockim.

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
plan – 9 863,00 zł., wykonanie wynosi – 9 268,20 zł., tj. 93,97%

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

W rozdz. 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 2 382 855,00 zł.****Wykonanie 1 843 613,32 zł., tj. 77,37%**

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 855,00	1 843 613,32	77,37%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	247 137,81	97,68%
Gospodarka odpadami komunalnymi	655 000,00	650 683,74	99,34%
Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 357,31	33,68%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	45 783,27	88,04%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 355,00	0,00	0,00%
Schroniska dla zwierząt	53 500,00	27 114,62	50,68%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 500,00	769 602,45	69,55%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 000,00	76 727,28	34,41%
Pozostała działalność	25 500,00	24 206,84	94,93%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 855,00	1 804 613,29	85,41%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	270 000,00	39 000,03	14,44%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	247 137,81	97,68%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	235 000,00	229 919,81	97,84%
Różne opłaty i składki	18 000,00	17 218,00	95,66%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 229 919,81 zł.
- stanowiące opłaty ustanowione za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu w wysokości – 17 218,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami komunalnymi	655 000,00	650 683,74	99,34%
w tym:			
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	655 000,00	650 683,74	99,34%

Wydatki w tym zakresie stanowią wydatki przeznaczone na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących. Dotyczą składki celowej dla Związku Gmin Regionu Płockiego dotyczą pokrycia kosztów związanych z usługą odbioru i zagospodarowania odpadów oraz wydatków związanych z obsługą funkcjonowania systemu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 357,31	33,68%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 357,31	33,68%

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	45 783,27	88,04%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	19 886,07	94,70%
Zakup usług pozostałych	31 000,00	25 897,20	83,54%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

plan	wykonanie	%
------	-----------	---

6 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 355,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	7 355,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na czynności związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. W związku z faktem, iż nie została podpisana umowa z wykonawcą płatności nie zostały zrealizowane.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
7 Schroniska dla zwierząt	53 500,00	27 114,62	50,68%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	53 500,00	27 114,62	50,68%

Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała.

Podstawowym celem programu jest:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) związane są również z utrzymaniem 8 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Schronisku–prowadzonym przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. Wydatki w tym zakresie dotyczą również płatności związanych z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

W chwili ustalania planu wydatków związanych z utrzymaniem 8 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku gmina zawiązała umowę ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 5, prowadzonym przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. W 2019 roku umowę w tym zakresie podpisano z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, gdzie wynegocjowano zdecydowanie korzystniejsze stawki za świadczone usługi.

Na niski poziom wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika również z faktu, iż odnotowano mniej kolizji drogowych z udziałem zwierząt niż w okresach poprzednich.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 1 982,76 zł. i dotyczą płatności stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj. zakupu usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
8 Oświetlenie ulic, placów i dróg	956 500,00	730 602,42	76,38%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	261,64	17,44%
Zakup energii	600 000,00	410 078,49	68,35%
Zakup usług pozostałych	355 000,00	320 262,29	90,21%

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

w tym:

- na zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego w wysokości: 261,64 zł.
- na energię elektryczną w wysokości: 410 078,49 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 320 262,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wg stanu na dzień 31/12/2019 wynoszą kwotę – 79 551,54 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 51 084,49 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 28 467,05 zł.

	plan	wykonanie	%
9 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 000,00	76 727,28	74,49%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	103 000,00	76 727,28	74,49%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest:

- A. W wysokości 53 727,28 zł. na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego. Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

- B. W wysokości 3 500,00 zł. na czynności związane z edukacją ekologiczną.
- C. W wysokości 19 500,00 zł. na czynności związane z realizacją zadania pn. „Aktualizacja Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała” w ramach zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Środki na ten cel w wysokości:
- 15 000,00 zł pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na podstawie Porozumienia Nr II/223/P/15095/2020/19/DGN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest zawartego pomiędzy Ministerstwem Przemysłu i Technologii a Gminą Stara Biała.
 - 4 500,00 zł, stanowiącą wkład własny gminy na realizację zadania.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
10 Pozostała działalność	25 500,00	24 206,84	94,93%
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 706,84	94,83%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

Realizowane wydatki majątkowe:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
a Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała	150 000,00	39 000,03	26,00%

W 2019 roku zamontowano 6 lamp solarnych MEWA 20 przy ulicy Morelowej w miejsc. Maszewo Duże oraz 2 lampy w miejsc. Bronowo – Zalesie.

W 2019 roku podpisana została umowa na realizację budowy oświetlenia ulicznego obejmującego montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 559) w wysokości 63 094,33 zł. Z powodu zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień technicznych związanych z realizacją zadania nie było możliwości zrealizowania inwestycji w terminie i dokonania płatności.

Zrealizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowi majątek gminy.

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na 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 2009 r. o finansach publicznych, zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.

a realizacja projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.	120 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

W ramach realizacji projektu zaplanowano budowę 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie gmin: Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Starej Białej dla mieszkańców Gminy Bielsk oraz Gminy Stara Biała. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

Brak wykonania wydatków w tym zakresie wynika z faktu, iż w 2019 roku nie zrealizowano inwestycji, w związku z czym gmina nie przekazała dotacji, stanowiącej wkład własny w realizację zadania.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	3 296 500,00 zł.
Wykonanie	3 255 002,78 zł., tj. 98,74%

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 500,00	3 255 002,78	98,74%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 000,00	3 034 422,03	98,68%
Biblioteki	220 000,00	219 694,03	99,86%
Pozostała działalność	1 500,00	886,72	59,11%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 171 500,00	2 170 580,75	99,96%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 125 000,00	1 084 422,03	96,39%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 3 075 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 034 422,03 zł., tj. 98,68%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 1 950 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 950 000,00 zł., tj. 100,00%

Środki w wysokości 1 950 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

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

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

- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.
plan – 1 125 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 084 422,03 zł., tj. 96,39%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.8.2019 z dnia 08/05/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Global Systems Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Realizacja zadania polegała na budowie budynku świetlicy wiejskiej (o pow. zabudowy 287,50 m²) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w miejscowości Brwilno na działce o nr ewid. 82.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 220 000,00 zł., wykonanie wynosi – 219 694,03 zł., tj. 99,86%

Środki w wysokości 220 000,00 zł. zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań.

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

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

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

- 3) wydatki przeznaczone na pozostała działalność:
plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 886,72 zł., tj. 59,11%

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

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan	605 000,00 zł.
Wykonanie	591 472,00 zł., tj. 97,76%

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

Kultura fizyczna	605 000,00	591 472,00	97,76%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	100,00%
Pozostała działalność	380 000,00	366 472,00	96,44%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	225 000,00	100,00%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	380 000,00	366 472,00	96,44%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:
plan – 225 000,00 zł., wykonanie wynosi – 225 000,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby. Zadania realizowane są w oparciu ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,

- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

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

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 roku w ramach kultury fizycznej:

- Uczniowski Klub Sportowy „Judo SENSEI” z siedzibą w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie judo” w wysokości 20 000,00 zł.
- Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa” w wysokości 106 000,00 zł.
- Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Na sportowo ze Startem” w wysokości 99 000,00 zł.

2) pozostała działalność:

plan – 380 000,00 zł., wykonanie wynosi – 366 472,00 zł., tj. 96,44%

Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, tj.

	plan	wykonanie	%
1 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice	260 000,00	252 401,80	97,08%

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.12.2019 z dnia 09/07/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: BIOS Sp z o.o., ul. Lokalna 31, 09-410 Płock.

Realizacja zadania polegała na wybudowaniu placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na działkach o nr ewid. 92/3, 2/9 położonych w miejscowości Ogorzelice.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2 Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki (budowa wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców)	120 000,00	114 070,20	95,06%
--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.33.2019/41 z dnia 30/09/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Global System Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27,09-500 Gostynin.

Realizacja zadania polegała na wybudowaniu wiaty wolnostojącej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kobierniki na działce o nr ewid. 11/1.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

Powyższe wydatki majątkowe w wysokości 20 000,00 zł, pokrywane są środkami pochodzącymi z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6330) w ramach umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 928/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/ z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019", w tym na realizację zadania inwestycyjnego:

- pn. „Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice” w wysokości 10 000,00 zł,
- pn. „Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki” poprzez budowę wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców w strefie rekreacyjno – sportowej w wysokości 10 000,00 zł.

Pozostała część stanowi środki własne budżetu gminy. Inwestycje zostały zakończone, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2019 nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2019 ustalony został na poziomie 15 637 970,83 zł., wykonanie wyniosło 15 631 427,31 zł., co stanowi 99,96%.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2019 ustalony został na poziomie 15 637 970,83 zł., wykonanie wyniosło 15 631 427,31 zł., co stanowi 99,96%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
627 707,83	627 707,83	100,00%	627 707,83	627 707,83	100,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości 376 766,25 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 26/04/2019 r, a następnie zwiększony o kwotę 9 576,66 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 67 z dnia 20/05/2019 r. oraz o kwotę 241 364,92 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 3/10/2019 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2019 roku.

Wydatki zostały przeznaczone działania związane z postępowaniem w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) w łącznej wysokości 615 399,83 zł oraz w wysokości 12 308,00 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
72 802,00	72 802,00	100,00%	72 802,00	72 802,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie:

- informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 62 439,00 zł.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179/2019 z dnia 30/08/2019 r. zwiększającej plan dotacji kwotę 5 000,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234/2019 z dnia 7/10/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 607,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273/2019 z dnia 15/10/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 2 639,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 453/2019 z dnia 15/11/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 2 117,00 zł.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy osób realizujących zadania wynikające z ustaw:

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

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 311,00	2 311,00	100,00%	2 311,00	2 311,00	100,00%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

4. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75108)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
38 848,00	38 848,00	100,00%	38 848,00	38 848,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14/08/2019 r. w wysokości 38 848,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum) (dz. 751, rozdz. 75109)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 3 stycznia 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz ustalono plan wydatków bieżących w dz. 751 rozdz. 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum.

6. Wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
38 092,00	38 092,00	100,00%	38 092,00	38 092,00	100,00%

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.4 z dnia 1/04/2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz ustalono plan wydatków bieżących w dz. 751 rozdz. 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) w wysokości 13 942,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Następnie na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1/04/2019 r. roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) o kwotę 24 150,00 zł, tj. do poziomu 38 092,00 zł.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
78 380,00	77 412,75	98,77%	78 380,00	77 412,75	98,77%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89.2019 z dnia 24/05/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 59 085,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15/07/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 19 775,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 336/2019 z dnia 17/10/2019 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 480,00 zł.

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

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie:

- informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 700,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2019 z dnia 13/11/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 300,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
5 134,00	5 100,73	99,35%	5 134,00	5 100,73	99,35%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 953,00 zł. został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2019 z dnia 05/02/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 672,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30/2019 z dnia 10/04/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 281,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125/2019 z dnia 9/07/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 816,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2019 z dnia 3/10/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 458,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 451/2019 z dnia 15/11/2019 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 93,00 zł,

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

10. Realizacja zadania w zakresie sprawowania opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
812,00	812,00	100,00%	812,00	812,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z dnia 13/06/2019 r. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w wysokości 812,00 zł.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
10 560 000,00	10 559 028,14	99,99%	10 560 000,00	10 559 028,14	99,99%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 6 618 000,00 zł.
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dokonano zwiększenia o kwotę 61 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06/09/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 37 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2019 z dnia 12/09/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 130 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221/2019 z dnia 01/10/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 334 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 z dnia z dnia 17/10/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 56 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 387/2019 z dnia z dnia 5/11/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 947 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2019 z dnia z dnia 15/11/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 217 000,00 zł,

- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2019 z dnia z dnia 4/12/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 586 945,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320/2019 z dnia z dnia 9/12/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 573 055,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 660 000,00	3 656 132,71	99,89%	3 660 000,00	3 656 132,71	99,89%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 3 544 000,00 zł.
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dokonano zmniejszenia o kwotę 32 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 268/2019 z dnia 15/10/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 103 400,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 445/2019 z dnia 15/11/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 44 600,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

13. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dz. 855, rozdz. 85503)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
971,00	861,95	88,77%	971,00	861,95	88,77%

Plan dochodów i wydatków został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego 1/2019 z dnia 05/02/2019 r. ustalających wysokości dotacji na poziomie 301,00 zł.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 12/2019 z dnia 20/02/2019 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 150,00 zł.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 136/2019 z dnia 13/06/2019 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 100,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 285/2019 z dnia 30/09/2019 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 250,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 440/2019 z dnia 15/11/2019 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 170,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

14. Realizacja rządowego programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
541 750,00	541 750,00	100,00%	541 750,00	541 750,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 332 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 175/2019 z dnia 26/08/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 210 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 442/2019 z dnia 15/11/2019 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 1 180,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 504/2019 z dnia 13/12/2019 r. zwieszającej plan dotacji o kwotę 930,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

15. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85513)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
9 863,00	9 268,20	93,97%	9 863,00	9 268,20	93,97%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 12 000,00 zł.
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 220/2019 z dnia 23/08/2019 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 150,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267/2019 z dnia 18/09/2019 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 1 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2019 z dnia 30/09/2019 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę 1 000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 443/2019 z dnia 15/11/2019 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 987,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 5.
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień zawartych między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok przedstawia – Tabela Nr 12.

Sporządziła:

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2019 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	630 127,83	630 125,14	100,00%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 420,00	2 417,31	99,89%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	627 707,83	627 707,83	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 850,00	313 156,97	89,26%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	33 500,00	33 315,02	99,45%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 781,52	96,36%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	261 820,97	87,27%
	83	Wpływy z usług	1 000,00	1 685,87	168,59%
	92	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 203,84	102,04%
	97	Wpływy z różnych dochodów	350,00	349,75	99,93%
750		Administracja publiczna	1 575 651,08	1 576 702,11	100,07%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 802,00	72 802,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	9,30	18,56%
	69	Wpływy z różnych opłat	13,98	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	2 000,00	2 002,75	100,14%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 484 785,00	1 486 266,83	100,10%
	97	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	15 621,23	97,63%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 551,00	79 551,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 551,00	79 551,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 400,00	27 400,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 400,00	27 400,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 487 009,00	33 348 509,00	99,59%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 643 884,00	13 772 743,00	100,94%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	440 636,20	110,16%
	31	Podatek od nieruchomości	17 350 000,00	16 924 030,96	97,54%
	32	Podatek rolny	877 500,00	883 989,42	100,74%
	33	Podatek leśny	36 900,00	37 220,00	100,87%
	34	Podatek od środków transportowych	315 000,00	329 915,79	104,74%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	28 891,76	96,31%
	36	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	26 551,85	88,51%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	38 185,00	119,33%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 380,66	47,61%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	171 575,00	171 574,29	100,00%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	62 152,54	109,04%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	478 500,00	565 212,44	118,12%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	9 467,49	135,25%
	69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	50,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 150,00	54 394,68	108,46%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	162,92	32,58%
758		Różne rozliczenia	10 411 305,00	10 410 914,46	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 351 305,00	10 351 305,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	60 000,00	59 609,46	99,35%
801		Oświata i wychowanie	1 325 149,00	1 418 605,10	107,05%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	52 264,82	104,53%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	325 000,00	338 345,16	104,11%

	69	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 442,47	96,16%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	27 993,54	116,64%
	83	Wpływy z usług	250 000,00	307 098,17	122,84%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	106 600,00	152 973,15	143,50%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 380,00	77 412,75	98,77%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 317,00	329 242,01	98,19%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 852,00	84 333,03	78,93%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	45 500,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	354 474,00	349 346,10	98,55%
	83	Wpływy z usług	15 000,00	15 693,80	104,63%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 946,00	5 912,73	99,44%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 528,00	327 739,57	98,26%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 436,00	26 805,19	82,64%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 436,00	26 805,19	82,64%
855		Rodzina	14 854 933,00	14 843 614,93	99,92%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	78,40	87,11%
	92	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 209,31	53,49%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 212 584,00	4 208 012,86	99,89%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 758,00	16 758,00	100,00%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 560 000,00	10 559 028,14	99,99%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 001,00	34 172,32	106,79%
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 500,00	22 355,90	81,29%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 005,00	484 002,28	100,00%
	69	Wpływy z różnych opłat	469 005,00	469 002,28	100,00%
	202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	145 000,00	129 261,17	89,15%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00	129 261,17	89,15%
BIEŻĄCE RAZEM:			63 758 890,91	63 638 993,45	99,81%

MAJĄTKOWE

600		Transport i łączność	705 000,00	697 386,60	98,92%
	626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%

	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 000,00	552 386,60	98,64%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	19 000,00	25 896,18	136,30%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 843,00	99,62%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 150,00	24 053,18	140,25%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	175 776,92	175 776,92	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 776,92	175 776,92	100,00%
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	20 000,00	20 000,00	100,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			1 029 776,92	1 029 059,70	99,93%
OGÓŁEM			64 788 667,83	64 668 053,15	99,81%

Sporządziła:

85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	87 000,00	78 169,73	89,85%	78 169,73	78 169,73	0,00	78 169,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 863,00	9 268,20	93,97%	9 268,20	9 268,20	0,00	9 268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 382 855,00	1 843 613,32	77,37%	1 804 613,29	1 804 613,29	0,00	1 130 222,71	674 390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,03	39 000,03	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 000,00	247 137,81	97,68%	247 137,81	247 137,81	0,00	247 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	655 000,00	650 683,74	99,34%	650 683,74	650 683,74	0,00	0,00	650 683,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	2 357,31	33,68%	2 357,31	2 357,31	0,00	2 357,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	45 783,27	88,04%	45 783,27	45 783,27	0,00	45 783,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 355,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	53 500,00	27 114,62	50,68%	27 114,62	27 114,62	0,00	27 114,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 106 500,00	769 602,45	69,55%	730 602,42	730 602,42	0,00	730 602,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,03	39 000,03	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	223 000,00	76 727,28	34,41%	76 727,28	76 727,28	0,00	76 727,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	25 500,00	24 206,84	94,93%	24 206,84	24 206,84	0,00	500,00	23 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 296 500,00	3 255 002,78	98,74%	2 170 580,75	2 170 580,75	0,00	886,72	2 169 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 422,03	1 084 422,03	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 075 000,00	3 034 422,03	98,68%	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 422,03	1 084 422,03	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	220 000,00	219 694,03	99,86%	219 694,03	219 694,03	0,00	0,00	219 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00	886,72	59,11%	886,72	886,72	0,00	886,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	605 000,00	591 472,00	97,76%	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 472,00	366 472,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	380 000,00	366 472,00	96,44%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 472,00	366 472,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		72 770 197,83	68 836 984,12	94,60%	53 688 851,73	31 490 425,54	19 384 772,85	12 105 652,69	5 762 052,08	15 821 123,74	395 515,27	0,00	219 735,10	15 148 132,39	15 148 132,39	11 045,40	0,00	0,00	0,00

TABELA 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2019 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		64 788 667,83	64 668 053,15	99,81%
2.	Wydatki		72 770 197,83	68 836 984,12	94,60%
3.	Wynik budżetu		-7 981 530,00	-4 168 930,97	52,23%
Przychody ogółem:			9 128 000,00	9 128 241,86	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 128 000,00	5 128 241,86	100,00%
Rozchody ogółem:			1 146 470,00	1 146 470,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 146 470,00	1 146 470,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Sporządziła:

TABELA 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za 2019 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	627 707,83	627 707,83	100,00%	627 707,83	627 707,83	100,00%	627 707,83	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	72 802,00	72 802,00	100,00%	72 802,00	72 802,00	100,00%	72 802,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 311,00	2 311,00	100,00%	2 311,00	2 311,00	100,00%	2 311,00	0,00
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	38 848,00	38 848,00	100,00%	38 848,00	38 848,00	100,00%	38 848,00	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast <i>(na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum)</i>	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 092,00	38 092,00	100,00%	38 092,00	38 092,00	100,00%	38 092,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	78 380,00	77 412,75	98,77%	78 380,00	77 412,75	98,77%	77 412,75	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 134,00	5 100,73	99,35%	5 134,00	5 100,73	99,35%	5 100,73	0,00
852	85219	Realizacja zadania w zakresie sprawowania opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	812,00	812,00	100,00%	812,00	812,00	100,00%	812,00	0,00

855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	10 560 000,00	10 559 028,14	99,99%	10 560 000,00	10 559 028,14	99,99%	10 559 028,14	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 000,00	3 656 132,71	99,89%	3 660 000,00	3 656 132,71	99,89%	3 656 132,71	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	971,00	861,95	88,77%	971,00	861,95	88,77%	861,95	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	541 750,00	541 750,00	100,00%	541 750,00	541 750,00	100,00%	541 750,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 863,00	9 268,20	93,97%	9 863,00	9 268,20	93,97%	9 268,20	0,00
Ogółem			15 637 970,83	15 631 427,31	99,96%	15 637 970,83	15 631 427,31	99,96%	15 631 427,31	0,00

Sporządziła:

TABELA 5

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	171 575,00	171 574,29	100,00%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 575,00	149 507,07	87,14%

Sporządziła:

TABELA 6

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	9 230,00	92,30%
Razem				10 000,00	9 230,00	92,30%

TABELA 7

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	220 000,00	219 694,03	99,86%
Ogółem				2 170 000,00	2 169 694,03	99,99%

TABELA 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2019 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
1	600	60004	Miasto Płock	2 625 000,00		2 621 731,59	99,88%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330,00		11 045,40	43,61%
3	750	75085	Miasto Płock	4 000,00		3 855,00	96,38%
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 000,00		11 806,40	98,39%
5	855	85506	Gmina Gozdowo	3 575,00		3 574,48	99,99%
Razem				2 669 905,00		2 652 012,87	99,33%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	22 000,00		22 000,00	100,00%
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	225 000,00		225 000,00	100,00%
4	754	75412	realizacja i wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej (dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo - pożarniczego)	500 000,00		395 710,00	79,14%
Razem				777 000,00		672 710,00	86,58%
Ogółem				3 446 905,00		3 324 722,87	96,46%

Sporządziła:

TABELA 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu soleckiego)	(w PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 000 000,00	3 661 759,17	91,54%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 125 000,00	975 860,78	86,74%
		Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki (II etap)	1 000 000,00	975 860,78	97,59%
		Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr 291304W w miejscowości Nowe Proboszczewice	125 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 875 000,00	2 685 898,39	93,42%
		Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże	1 100 000,00	1 017 191,18	92,47%
		Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo	925 000,00	852 939,21	92,21%
		Budowa ulicy Wesolej w miejscowości Maszewo Duże	850 000,00	815 768,00	95,97%
700		Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	63 110,00	25,24%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	63 110,00	25,24%
		Zakup gruntów pod drogi	250 000,00	63 110,00	25,24%
801		Oświata i wychowanie	540 000,00	383 653,54	71,05%
	80101	Szkoły podstawowe	460 000,00	306 501,79	66,63%
		Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie	150 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	310 000,00	306 501,79	98,87%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	77 151,75	96,44%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	80 000,00	77 151,75	96,44%
926		Kultura fizyczna	380 000,00	366 472,00	96,44%
	92695	Pozostała działalność	380 000,00	366 472,00	96,44%
		Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice	260 000,00	252 401,80	97,08%
		Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki (budowa wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców)	120 000,00	114 070,20	95,06%
Razem			5 170 000,00	4 474 994,71	86,56%

Sporządziła:

TABELA 10

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2019 rok

dział	rozdział	Nazwa zadania	dochody ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko - Kamionki (II etap)	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00	95 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 87/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1/135 z dnia 20/05/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko - Kamionki" (II etap).
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo - Zalesie	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji III edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo - Zalesie
754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Maszewo	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji III edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Maszewo

754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji III edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno
754	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	12 400,00	100,00%	12 400,00	0,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 240-OR/BP-I/D/19 z dnia 19/07/2019 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno (remont elewacji)
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Biała	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	100 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 353/OR/BP-I/D/19 z dnia 25/10/2019 r. na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Biała
801	80101	realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 929/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice"

801	80101	realizacja zadania pn. "Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach"	45 500,00	45 500,00	100,00%	45 500,00	45 500,00	100,00%	45 500,00	0,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 120/ES-KW/D-142/MPDP/2019 z dnia 11/10/2019 r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejącej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach” w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych”
926	92695	realizacja zadania pn. "Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice"	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 928/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice"
926	92695	realizacja zadania pn. "Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki" poprzez budowę wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców w strefie rekreacyjno – sportowej.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 930/UMWM/07/2019/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 19/07/2019 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki" poprzez budowę wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców w strefie rekreacyjno – sportowej.
Razem:			297 900,00	297 900,00	100,00%	297 900,00	297 900,00	100,00%	72 900,00	225 000,00	

Sporządziła:

TABELA 11

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok

dział	rozdział	Nazwa zadania	dochody ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	90026	Aktualizacja Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	Porozumienie Nr II/223/P/15095/2020/19/DGN zawarte pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie przekazanie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Aktualizacja Inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Stara Biała" w ramach zadań określonych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 a gminą Stara Biała.
Razem:			15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	0,00	

Sporządziła:

Tabela 12

Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2019 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2019 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	1 198,00	0,00	24 132,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	11 045,40
801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, projekt pn. "Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała"	124 452,00	0,00	316 840,00	441 292,00	441 292,00	0,00	333 366,42	62 148,85	0,00
900	90026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Gospodarka odpadami, projekt pn. "Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			125 650,00	0,00	460 972,00	586 622,00	441 292,00	145 330,00	333 366,42	62 148,85	11 045,40

Sporządziła:

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH ZA LATA 2019 – 2025 GMINY STARA BIAŁA

**w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 14/III/18 z dnia 27/12/2018 roku, a następnie zaktualizowana:

- Uchwałą Nr 25/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 07 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr 34/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr 51/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 58.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 11 lipca 2019 roku,
- Uchwałą Nr 65/VIII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 września 2019 roku,
- Uchwałą Nr 79/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Nr 103/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF na lata 2019 – 2025 oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	plan	wykonanie	%
dochody ogółem	64 788 667,83	64 668 053,15	99,81%
dochody bieżące	63 758 890,91	63 638 993,45	99,81%
dochody majątkowe	1 029 776,92	1 029 059,70	99,93%
 WYDATKI	 plan	 wykonanie	 %
wydatki ogółem	72 770 197,83	68 836 984,12	94,60%
wydatki bieżące	56 172 867,83	53 688 851,73	95,58%
wydatki majątkowe	16 597 330,00	15 148 132,39	91,27%
 WYNIK BUDŻETU	 -7 981 530,00	 -4 168 930,97	
 PRZYCHODY BUDŻETU	 9 128 000,00	 9 128 241,86	 100,00%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	5 128 000,00	5 128 241,86	100,00%
 ROZCHODY BUDŻETU	 1 146 470,00	 1 146 470,00	 100,00%
z tego:			
spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 146 470,00	1 146 470,00	100,00%

W budżecie gminy w okresie sprawozdawczym zarówno po stronie planu, jak i wykonania zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2019 rok.

Na przedsięwzięcia ogółem w 2019 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 11 378 622,00 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 10 746 929,61 zł, co stanowi 94,45%, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	571 292,00	469 501,93	82,18%
- wydatki majątkowe	10 807 330,00	10 277 427,68	95,10%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- 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 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 441 292,00 zł, z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	441 292,00	395 515,27	89,63%
1 projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”	441 292,00	395 515,27	89,63%

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

- A. Wsparcie mające na celu poprawę warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo – matematycznych, biologiczno – chemicznych, (przede wszystkim w przyrządy i materiały dydaktyczne: do obserwacji zjawisk przyrodniczych, preparaty do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt laboratoryjny, modele, plansze, przewodniki, atlasy, kalkulatory naukowe, gry matematyczne, liczydła, kostki matematyczne, układanki matematyczne, zestawy pomocy dydaktycznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód i gleby, zestawy doświadczalne, sprzęt laboratoryjny itp.).

- B. Wsparcie w formie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających w zakresie przedmiotów biologiczno – chemicznych, matematyczno – fizycznych, przyrodniczo – geograficznych oraz języka angielskiego.

Projekt realizowano w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Stara Biała w okresie 01/09/2018 – 31/08/2019.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) W wysokości 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	130 000,00	73 986,66	56,91%
1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00	2 235,00	31,93%
2 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała	85 000,00	33 751,66	39,71%
3 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%
4 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	32 000,00	32 000,00	100,00%

Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018”, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 313/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.

Niski poziom wykonania wydatków w 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień.

Niski poziom wykonania wydatków bieżących w dz. 710 w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż nie zostały zakończone procedury planistyczne związane z uchwaleniem w ramach opracowywanych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Biała.

W ramach tych wydatków realizowane są płatności za:

- udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
- analizy aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała,
- sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Maszewo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo n/Wisłą,
- opłaty za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (obowiązek wynikający z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- 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 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 25 330,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	25 330,00	11 045,40	43,61%
1			
projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	25 330,00	11 045,40	43,61%

Projekt ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020
Podstawowym założeniem realizacji projektu są działania mające na celu podniesienie sprawności urzędów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych.

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25 330,00 zł, wykonanie kształtuje się na poziomie 11 045,40 zł, co stanowi 43,61%. Niski poziom wykonania planu wydatków majątkowych w stosunku do ustalonego plan wynika z faktu, iż Gmina zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji przekazała w 2019 roku kwotę 25 329,48 zł. W dniu 30/12/2019 roku zwrócono część dotacji, tj. kwotę 14 284,08 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 10 882 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	plan	wykonanie	%
	10 782 000,00	10 266 382,28	95,22%

1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE 1 440 000,00 1 427 681,18 99,14%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 1 440 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową Nr IR.ZP.272.1.19 z dnia 11.01.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: S.A.G Sp. z o.o., ul. Jaworowa 14, 09-400 Maszewo Duże. Realizacja zadania polegała na budowie drogi o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem z kostki betonowej wraz z odwodnieniem.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2 Opracowanie dokumentacji technicznej 20 000,00 19 680,00 98,40%
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji
Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km
46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE -
POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 20 000,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże zmienionej:

- Uchwałą Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 09/11/2017 r.
- Uchwałą Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 r.
- Uchwałą Nr 102/XII/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/12/2019 r.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania stanowi pomoc rzeczową udzieloną przez gminę dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie zrealizowana w postaci opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże wraz z wszelkimi uzgodnieniami

branżowymi, z pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace projektowe związane są z wykonaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dotyczącej niniejszego zadania, w ramach których wykonywane są czynności polegające na realizacji: operatu wodno – prawnego z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży sanitarnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) i zabezpieczenia linii energetycznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz budowy oświetlenia ulicznego, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) oraz zabezpieczenia linii teletechnicznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz z uzgodnieniem dokumentacji techniczno - budowlano - kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	37 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 37 000,00 zł.

W dniu 07/08/2017 roku zawarta została umowa z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa TD Projekt Dąbrowski, Bronowo – Zalesie 40, 09-411 Biała na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną. W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej oraz ew. przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

W 2019 roku zabezpieczone zostały środki na płatności z tytułu opracowania dokumentacji technicznej. W związku z faktem, iż do końca 2019 roku nie zostały zakończone procedury z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie dokonano w tym zakresie płatności.

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

4 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	2 400 000,00	2 384 567,72	99,36%
--	---------------------	---------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 2 400 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.14.2018 z dnia 29/11/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie drogi o długości 586 km o nawierzchni bitumicznej, o szerokości od 5,5 m do 6,0 m. W zakres zadania wchodzi również wykonanie poboczy, kanalizacji deszczowej w drodze oraz rowów.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

5 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	600 000,00	597 344,58	99,56%
--	-------------------	-------------------	---------------

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 600 000,00 zł.

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

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

6 Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	3 900 000,00	3 760 367,21	96,42%
--	---------------------	---------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 3 900 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.11.2018 z dnia 21/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: „HYDROPOL” Sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin.

Realizacja zadania polegała na budowie układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże, w skład którego wchodziło połączenie dr. wojewódzkiej nr 559 z dr. gminną Nr 291312W oraz budowa kilku ulic w miejscowości Maszewo Duże. Zakres zadania obejmował:

- budowę ulicy Korczaka, ulicy Sportowej oraz części ulic Słowackiego i Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości 870 m o nawierzchni bitumicznej oraz w części z kostki betonowej, ok. 70 m sięgaczy o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej oraz kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.
- budowa drogi Nowa Biała – Maszewo duże o długości ok 1 029 m o nawierzchni bitumicznej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym wraz z budową ścieżki rowerowej o długości 1 029 m oraz budowa chodnika o długości 1 240 m wraz z oświetleniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

7 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	260 000,00	129 260,50	49,72%
---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 260 000,00 zł.

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

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

W ramach realizacji zadania w 2019 roku wykonano kompletną dokumentację budowlaną dotyczącą:

- 1) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy dr. wew. (ul. Polna) w miejsc. N. Proboszczewice w wysokości 12 000,00 zł.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż dr. gminnej Nr 291304W w miejsc. Nowe Proboszczewice w wysokości 4 920,00 zł.
- 3) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo – Bronowo Zalesie w wysokości 28 500,00 zł.
- 4) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo w wysokości 52 090,50 zł.
- 5) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo oraz dokumentacji przebudowy linii energetycznej w wysokości 31 750,00 zł.

Ponadto zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej:

- 1) Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Bunikiewicza w Nowych Proboszczewicach
- 2) Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy dr. wew. (ul. Mazowieckiego) w miejsc. N. Proboszczewice

W obu przypadkach nie zostały zakończone procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę i w związku z tym nie dokonano w tym zakresie płatności.

Inwestycje (opracowywane projekty budowy dróg na terenie gm. Stara Biała) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	150 000,00	39 000,03	26,00%
----------	---	-------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 150 000,00 zł.

W 2019 roku zamontowano 6 lamp solarnych MEWA 20 przy ulicy Morelowej w miejsc. Maszewo Duże oraz 2 lampy w miejsc. Bronowo – Zalesie.

W 2019 roku podpisana została umowa na realizację budowy oświetlenia ulicznego obejmującego montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z drogą wojewódzką 559) w wysokości 63 094,33 zł. Z powodu zaistnienia nieprzewidzianych utrudnień technicznych związanych z realizacją zadania nie było możliwości zrealizowania inwestycji w terminie i dokonania płatności.

Zrealizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowi majątek gminy.

9	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	850 000,00	824 059,03	96,95%
----------	---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 850 000,00 zł.

W 2019 roku inwestycję zrealizowano zgodnie z umową Nr IR.ZP.272.8.2019 z dnia 29.03.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk.

W 2019 roku realizacja zadania polegała na budowie ulicy Mazowieckiego o długości 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

10	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 125 000,00	1 084 422,03	96,39%
-----------	--	---------------------	---------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 1 125 000,00 zł.

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.8.2019 z dnia 08/05/2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Global Systems Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Realizacja zadania polegała na budowie budynku świetlicy wiejskiej (o pow. zabudowy 287,50 m²) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w miejscowości Brwilno na działce o nr ewid. 82.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

Powyższa inwestycja realizowana jest na działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

Sporządziła: