



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 października 2021 r.

Poz. 8905

ZARZĄDZENIE NR 0050.41.2021 WÓJTA GMINY STAROŹREBY

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) Wójt Gminy Staroźreby zarządza co następuje:

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za rok 2020, stanowiące załącznik Nr I do zarządzenia,
- 2) informację o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącą załącznik Nr II do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2020 stanowiące załącznik Nr III i IV.
- 2) informację o stanie mienia Gminy Staroźreby za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr V do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Staroźreby

Kamil Groszewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Staroźreby

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 117/XXII/2019 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 30 grudnia 2019 r. Budżet Gminy Staroźreby na 2020 r. przewidywał dochody w łącznej wysokości 34.516.061,00 zł i wydatki w łącznej wysokości 34.106.382,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu dokonywana była jego aktualizacja tak po stronie dochodów jak i wydatków.

Na dzień 31.12.2020 r. plan dochodów wynosił 38.265.144,35 zł w tym:

- dochody bieżące – 37.075.475,35 zł
- dochody majątkowe – 1.189.669,00 zł i wykonany został w kwocie 39 453 599,35 zł w tym:
- dochody bieżące – 37 044 093,26 zł,
- dochody majątkowe – 2 409 506,09 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. plan wydatków wynosił 42.110.182,90 zł w tym:

- wydatki bieżące – 38 557 801,90 zł
- wydatki majątkowe 3 552 381,00 zł
- i wykonany został w kwocie 38 852 624,39 zł w tym:
- wydatki bieżące – 36 288 669,69 zł
- wydatki majątkowe – 2 563 954,70 zł

Realizacja budżetu Gminy Staroźreby przedstawia się następująco:

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów:

Dochody Gminy Staroźreby w rozbiciu na paragrafy

L.p.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 0010)	3 975 713,00	4 056 658,00	102,04
2	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (par. 0020)	22 000,00	29 105,52	132,30
3	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	2 800 270,00	2 847 924,44	101,70
4	Wpływy z podatku rolnego (par. 0320)	1 122 197,00	1 076 833,01	95,96
5	Wpływy z podatku leśnego (par.0330)	31 324,00	31 957,79	102,02
6	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	159 065,00	166 377,16	104,60
7	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	17 000,00	16 156,74	95,04
8	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par.0360)	30 000,00	47 863,77	159,55
9	Wpływy z opłaty skarbowej (par.0410)	37 500,00	40 877,43	109,01
10	Wpływy z opłaty targowej (par.0430)	32 000,00	28 619,00	89,43
11	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par.0460)	65 000,00	63 049,80	97,00
12	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	1 170,00	-2 626,66	
13	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	104 497,81	104 497,81	100,00

14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	1 780 000,00	1 587 852,24	89,21
15	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	140 100,00	200 001,32	142,76
16	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640)	7 000,00	6 525,05	93,22
17	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	3 500,00	4 634,00	132,40
18	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (0670)	17 000,00	15 917,50	93,63
19	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	10 000,00	1 790,22	17,90
20	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (par. 0750)	40 077,00	37 760,74	94,22
21	Wpływy z usług (par. 0830)	1 179 004,00	1 078 679,51	91,49
22	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	13 480,00	15 911,80	118,04
23	Pozostałe odsetki (par. 0920)	1 915,00	3 679,64	192,15
24	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)	1 567,00	1 591,30	101,55
25	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	1 008,00	1 007,55	99,96
26	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	10 730	11 090,00	103,36
27	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	5 411,00	7 758,21	143,38
28	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	4 640 337,55	4 628 409,70	99,74
29	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	752 620,00	728 888,05	96,85
30	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (par. 2050)	251 381,91	251 381,91	100,00
31	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par.2060)	7 417 300,00	7 417 300,00	100,00
32	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170)	175 000,00	426 770,39	243,87
33	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	16 000,00	22 776,59	142,35
34	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2440)	11 233,39	10 170,03	90,53
35	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460)	86 240,00	42 240,00	48,98
36	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (par. 2690)	1 700,00	1 700,00	100,00
37	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	64 275,00	12 000,00	18,67
38	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (par. 2730)	8 000,00	8 000,00	100,00

39	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 2910)	529,00	528,62	99,93
40	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par.2920)	11 750 798,00	11 750 798,00	100,00
41	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 6290)	1 189 669,00	1 189 669,00	100,00
42	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par. 6350)	0	1 219 837,09	
43	Wpływy z różnych rozliczeń (par.8510)	291 531,69	261 637,08	89,75
Razem		38 265 144,35	39 453 599,35	103,11

Dochody zostały wykonane w 103,11%

Szczegółową realizację dochodów w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia Załącznik Nr 1 pn. „Dochody”.

A w szczególności:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonany został w 102,04 %.

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływ 4 056 658,00 zł tj. 102,04 %

· wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W 2020 r. gminy otrzymują 38,16% udziału we wpływach z PIT. Dochód z tego tytułu stanowi najważniejsze źródło dochodów własnych gminy. Plan dochodów z tego tytułu w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów tj. 4 175 713,00 zł z uwagi na wprowadzenie na terytorium Polski stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem a tym samym zagrożeniu w jego osiągnięciu został ostrożnościowo w trakcie roku zmniejszony do kwoty 3 975 713,00 zł. Na koniec roku 2020 udało się osiągnąć dochody z tego tytułu w wysokości wyższej niż zaplanowano,

· wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływ 29.105,52 zł tj. 132,30%.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, dlatego też wykonanie opiera się na wielkościach szacunkowych. W 2020 roku wpływy z tego tytułu są większe od zaplanowanych i wynoszą 132,30 % planu, który nie został skorygowany proporcjonalnie do uzyskanych wpływów.

- wpływy z podatku od nieruchomości wykonane zostały w 101,70 %.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 1 955 134,00 zł - plan wykonany został w 103,61%. Zaległość w tej należności na koniec 2020 roku wynosi 24,00 zł. W uzyskanych wpływach widnieje nadpłata w kwocie 61,00 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w kwocie 892 790,44 zł , tj. 97,76 % z czego kwota 11 008,40 zł stanowi nadpłatę. Zaległość w tej należności wynosi 190 548,33 zł i jest wyższa w porównaniu z 2019 rokiem co spowodowane może być wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii.

- wpływy z podatku rolnego wykonane zostały w 95,96 %

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 1 076 635,01 zł, tj. 95,96%. Zaległości z tego tytułu wynoszą 129 553,79 zł i wzrosły w stosunku do roku co może być następstwem wprowadzenia na terytorium Polski stanu epidemii. W dokonanej wpłacie widniej nadpłata w kwocie zaś nadpłaty 16 950,53 zł.

Osoby prawne dokonały wpłaty w wysokości 198,00 zł tj. 100,51 % wykonania. Należność wymagalna z tego tytułu wynosi 5,00 zł.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 102,02 %.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 12 855,00 zł tj. 105,82 %.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 19 102,79 zł, tj. 99,62% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 2 649,90 zł. W podatku tym na koniec roku 2020 widnieje nadpłata w kwocie 794,00 zł.

Z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (od osób fizycznych) wystawiono w 2020 r. 884 szt. upomnień na łączną kwotę 228 332,89 zł oraz 265 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 114 271,31 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych wykonane zostały w 104,60 %.

Osoby prawne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 21 456,40 zł. Plan został wykonany w 91,06 %. W należności tej widnieje nadpłata w kwocie 2,40 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 144 920,76 zł. Plan został wykonany w 106,95 %, natomiast zaległości wynoszą 23 909,31 zł. W podatku tym widnieje nadpłata w kwocie 1 465,40 zł.

W 2020 r. wystawiono 28 szt. upomnień na łączną kwotę 42 800,90 zł oraz 19 tytułów wykonawczych na kwotę 23 429,60 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane zostały w 95,04%

Na koniec 2020 r. do budżetu Gminy z tego tytułu wpłynęła kwota 16 156,74 zł. Wyższe wykonanie spowodowane jest tym, że środki finansowe wpływają do Urzędu Gminy jeszcze w następnym roku budżetowym a wówczas aktualizacja planu nie jest już możliwa. Należność ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy i wpływa do gminy jako jej dochód. Należność wymagalna z tego tytułu wynosi 18 629,10 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w 159,55%

Jest to również podatek pobierany przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy. W 2020 roku osiągnięto z tego tytułu dochody w wysokości 47 863,77 zł.

Na koniec roku 2020 roku zaległości w tej należności wymagalne wyniosły 13 990,62 zł.

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 40 877,43 zł tj. 109,01%.

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

- wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w 89,43%.

Należność ta dotyczy opłaty pobieranej raz w tygodniu w poniedziałki przez wyznaczonych inkasentów. Wpływ w omawianym okresie to kwota 28 619,00 zł. W związku z wprowadzeniem w 2020 roku stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem a tym samym zamknięciem targowiska gminnego oraz w związku ze zmniejszoną liczbą sprzedających pomimo zmniejszenia planu nie udało się uzyskać zaplanowanych dochodów.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 63 049,80 zł tj. 97,00%.

Wysokość tej należności uzależniona jest od rodzaju i ilości wydobytej kopaliny a ustalana jest na podstawie deklaracji składanej przez przedsiębiorcę. Z całości naliczonej opłaty eksploatacyjnej Gminie przysługuje 60% należności, natomiast 40% należności to jest wysokość opłaty przypadająca Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na koniec roku 2020 z powyższego tytułu odnotowano zaległość w kwocie 3 927,60 zł.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonane zostały w kwocie -2 626,66 zł.

Dochody z powyższego tytułu dotyczą wpływów z użytkowania wieczystego. W wyniku zwrotu widniejącej w tej należności nadpłaty za rok 2018 oraz 2019 kwota dochodów wykonanych z tego tytułu na koniec roku 2020 wykazuje wartość ujemną w kwocie 2 626,66 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 518,40 zł.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 100,00%.

Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji. W 2020 r. z powyższego tytułu osiągnięto dochody w wysokości 104 497,81 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy funkcjonowało 16 sklepów i 4 bary, które posiadały koncesję na sprzedaż alkoholu.

W 2020 roku:

- wydano 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu sprzedaży (bary),
- nie wydano zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy),
- nie wydano zezwoleń na jednorazową sprzedaż alkoholu,
- wydano 7 decyzji o wygaszeniu zezwoleń na sprzedaż alkoholu, gdzie 6 z nich dotyczyło alkoholu przeznaczonego do spożycia poza miejscem sprzedaży, 1 przeznaczone do spożycia w miejscu sprzedaży,

Różnica w wysokości wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynika z wartości sprzedaży alkoholu wykazanej w oświadczeniu o wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2020.

Na dzień 31.12.2020 r. struktura sprzedaży przedstawiała się następująco:

Rodzaj zezwolenia	Ilość zezwoleń wydanych na sklepy	Ilość zezwoleń wydanych na bary
Zawierających do 4,5% alkoholu i piwo	16	3
Zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wino)	15	1
Zawierających powyżej 18% alkoholu	15	0

- **wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wykonane zostały w kwocie 1 587 852,24 zł tj. 89,21% planu.**

Należność ta dotyczy:

· opłaty za zajęcie pasa drogowego - dokonuje się jej na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych). Kwota osiągniętych z tego tytułu dochodów wynosi 71 143,27 zł co stanowi 88,93% planu,

· opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy i jest pobierana na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W 2020 roku Gmina z powyższego tytułu osiągnęła dochód w wysokości 1 516 708,97 zł co stanowi 89,22% planu. Zaległość na dzień 31.12.2020 z powyższej opłaty wynosi 134 743,35 zł zaś nadpłata 6 959,29 zł. W 2020 roku w związku z powstałymi zaległościami wystawiono 440 upomnień na kwotę 98 263,48 zł oraz 256 tytułów wykonawczych na kwotę 58 946,40 zł.

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonane zostały w 142,76%.**

Jest to trudny do oszacowania dochód gminy. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W budżecie roku 2020 z powyższego tytułu odnotowano dochody w wysokości 200 001,32 zł tj. o kwotę 59 901,32 zł wyższą niż zaplanowana w budżecie gminy. Zaległość w tym podatku wynosi 5 817,93 zł.

- **wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonane zostały w kwocie 6 525,05 zł co stanowi 93,22% planu.**

Wpływy z tej należności dotyczą zwrotu kosztów upomnień i kosztów komorniczych wpłaconych przez osoby w stosunku do których prowadzone było postępowanie upominawcze.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wykonane zostały w kwocie 4 634,00 zł co stanowi 132,40% planu.**

Wpływy z tej należności dotyczą wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w przedszkolu.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** wykonane zostały w 93,63 %. Wpływy te dotyczą wpłat rodziców lub opiekunów za wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym w Staroźrebach. Z uwagi na liczbę dzieci objętych absencją chorobową nie osiągnięto 100% zaplanowanych z tego tytułu dochodów.

- **wpływy z różnych opłat wykonane zostały w 17,90%**

Zaklasyfikowane do tej należności wpływy dotyczą wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1 790,22 zł. Zakładano, iż wpływy z tej należności będą większe. Nastąpiło przeszacowanie wpływów z tego dochodu.

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane zostały w 94,22%.**

Wpływy z tej należności pochodzą z czynszu za obwoły łowieckie – kwota 3 100,72 zł a także dzierżawy obiektów mienia komunalnego, wynajmu lokali komunalnych oraz wpłat za czynsz dzierżawny za pomieszczenia będące własnością gminy - kwota 34 660,02 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 3 860,22 zł.

- **wpływy z usług wykonane zostały w 91,49%.**

Źródłem tego paragrafu są dochody z następujących usług:

- a) dochody ze sprzedaży wody - zrealizowane zostały na kwotę 708 992,11 zł tj. 88,62 %. Z uwagi na wprowadzenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem a tym samym utrudnieniem w pracy inkasentów odczytujących stan wodomierzy nie udało się osiągnąć 100% dochodów,
- b) dochody ze sprzedaży/odbioru ścieków - wykonane zostały na kwotę 258 586,41 zł tj. 101,41%,
- c) dochody realizowane przez Zakład Gospodarczy - zostały wykonane na kwotę 58 918,99 zł, tj. 76,07 %,
- d) dochody z wynajmu autokaru - wykonane zostały na kwotę 24.552,00 zł tj. 100,00%

W należności tej wystąpiły następujące zaległości wymagalne :

- a) w dochodach ze sprzedaży wody kwota 69 711,83 zł,
- b) w dochodach ze sprzedaży ścieków kwota 15 302,60 zł.

Przedterminowa wpłata spowodowała nadpłatę w wysokości 18 309,37 zł w dochodach z tytułu sprzedaży wody oraz 3 617,70 zł w dochodach z tytułu sprzedaży ścieków.

- **odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane zostały w wysokości 15 911,80 zł tj. 118,04%.**

Wpływy z tej należności odnoszą się do nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz tych należności w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa. Paragraf ten zawiera między innymi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości.

- **pozostałe odsetki wykonane zostały w kwocie 3 679,64 zł tj. 192,15%**

Wpływy z tej należności odnoszą się do odsetek od tych dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty. Zawarte są tutaj między innymi odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, naliczone odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. Należności na dzień 31.12.2020 r. z tego tytułu wynoszą 3 334,43 zł z tego wymagalne w kwocie 3 317,31 zł. Nadpłata z tego tytułu wynosi 0,71 zł.

- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane zostały w kwocie 1 591,30 zł tj. 101,55%.**

Wpływy z tego tytułu dotyczą zwrotu uiszczonego wpisu sądowego, zwrotu opłaty za awaryjny odbiór odpadów, zwrotu środków przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o w związku z wystawionymi fakturami korygującymi za lata ubiegłe oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji z 2019 r.

- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonane zostały w 99,96% a odnoszą się do uzyskanego odszkodowania dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze.**

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**- 103,36% wykonania.

W 2020 r. do budżetu gminy z powyższego tytułu wpłynęła kwota 11 090,00 zł która dotyczy:

- darowizny na rzecz Gminy Staroźreby – kwota 660,00 zł,
- darowizny na remont punktu rehabilitacyjnego – kwota 3 430,00,
- darowizny otrzymanej z Fundacji ORLEN na realizację projektu „Pamiętajmy o bohaterach 1920 w Gminie Staroźreby, w tym refundację części kosztów poniesionych w trakcie organizacji uroczystości upamiętniającej setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej w kwocie 7 000,00 zł.

-wpływy z różnych dochodów wykonane zostały w 143,38%.

Na kwotę 7 758,21 zł składają się wpływy środków za ogrzewanie budynku, sprzedaż złomu, zwrot nadpłaconego podatku dochodowego oraz zwrot z podatku VAT.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par. 2010) - wykonane w kwocie 4 628 409,70 tj. 99,74%.**

Gmina Staroźreby w 2020 roku otrzymała dotacje na:

1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – kwota 1 024 066,55 zł – wykonanie 100%.

2. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – kwota 62 127,00 zł tj. 100,00 % która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konserwacja ksiąg stanu cywilnego na plan 2 000,00 zł wpłynęła kwota 2 000,00 zł która wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.

4. Powszechny Spis Rolny w 2020 roku oraz Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – na plan 31 326,00 zł wpłynęła kwota 25 326,00 zł tj. 80,85% wykonania.

5. Prowadzenie stałego rejestru wyborców - na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 1 479,00zł, która została wydatkowana w całości na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji tego zadania. Wykonanie - 100%.

6. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 76 359,00 zł wpłynęła kwota 76 359,00 zł która wydatkowana została w wysokości 76 359,00 zł, w całości na realizację tego zadania.

7. Wybory uzupełniające do Rady Gminy na plan 6 282,00 zł wpłynęła kwota 2 912,00 zł , która została wydatkowana w całości na realizację tego zadania.

8. Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 61 279,00 zł wpłynęła kwota 60 882,56 zł, która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

9. Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na plan 3 044 400,00 zł wpłynęła kwota 3 042 416,00 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem,

10. Kartę Dużej Rodziny - na plan 319,00 zł wpłynęła kwota 257,54 zł, która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

11. Wypłata świadczeń z programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – na plan 271 270,00 zł wpłynęła kwota 271 270,00 zł która wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.

12. Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 59 430,00 zł wpłynęła kwota 59 314,05 zł która wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) wykonane zostały w 96,85%**

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) na plan 80 336,00 zł, wpłynęła kwota 72 691,56 zł (90,48 %), która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- przedszkola (rozdział 80104) na plan 124 809,00 zł wpłynęła kwota 121 464,56 zł, (97,32 %), która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) na plan 21 600,00 zł wpłynęła kwota 21 433,42 zł która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) na plan 24 000,00 zł wpłynęła kwota 23 556,66 zł, która w całości pokrywała zapotrzebowanie a wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.
- zasiłki stałe w rozdziale 85216 na plan 239 570,00 zł wpłynęła kwota 238 022,67 zł (99,35%) która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) na plan 111 276,00 zł wpłynęła kwota 111 276,00 zł z której pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- w pomocy w zakresie dożywiania (rozdział 85230) na plan 39 000,00 zł wpłynęła kwota 32 330,00 zł (82,90%), która w pełni pokrywa zapotrzebowanie i została wydatkowana w całości na dożywianie dzieci w szkołach.
- program „Wspieraj seniora” (rozdział 85295) na plan 17 839,00 zł wpłynęła kwota 14 665,88 zł (99,21%), która została wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.
- w ramach pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 94 190,00 zł wpłynęła kwota 93 447,30 zł, (99,21%) która wydatkowana w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- **Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (par. 2050) wykonane zostały w 100,00 %.**

Na plan 251 381,91 zł wpłynęła kwota 251 381,91 zł tj. 100% z tego:

- środki z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 237 605,47 zł,
- środki z budżetu państwa w kwocie 13 776,44 zł.

Środki, o których mowa wyżej dotyczą:

- dotacji w kwocie 149 106,91 zł otrzymanej w związku z podpisanymi umowami o powierzenie grantu zawartymi pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Staroźreby w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „**Powszechny dostęp do szybkiego Internetu**” **działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”** a dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- dotacji w kwocie 102 275,00 zł otrzymanej w związku z realizacją Projektu „**Kompetencje w Gminie Staroźreby**” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wykonane zostały w 100,00%**

- na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowana została kwota 7 417 300,00 zł. Na zadanie to wpłynęły środki finansowe w wysokości 7 417 300,00 zł tj. 100,00 % planu i wydatkowane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170) wykonane zostały w 243,87%.**

Zgodnie z zawartą umową o dopłatę pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania w wysokości 426 770,39 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 142,35%.**

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – kwotę 6,20 zł ,
- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 16 000,00 zł wykonanie 22 770,39 zł. Większe niż planowano dochody z tego tytułu wiążą się z uzyskaniem przez komorników sądowych większych należności wymagalnych od dłużników alimentacyjnych niż pierwotnie zaplanowano. Pomimo uzyskania większych dochodów niż pierwotnie zaplanowano w należności tej występuje zaległość w kwocie 1 328 253,71 zł.
- **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2440) wykonane zostały w 90,53%.** Dotacja ta dotyczy środków otrzymanych z Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z umową DFS-III.7211.484.2020 na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W ramach otrzymanej dotacji gmina zakupiła 2 szt. defibrylatorów.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460) na plan 86.240,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 42 240,00 zł.** Na plan 86 240,00 zł składały się następujące dochody:
 - z tytułu środków zaplanowanych do uzyskania w związku z realizacją zadania polegającego na usuwaniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 44 000,00 zł. W związku z podpisanym aneksem do umowy wpływ środków z tego tytułu i ich wydatkowanie nastąpi w roku 2021 r.
 - środków zaplanowanych do uzyskania w kwocie 42 240,00 zł w związku z podpisaną umową Nr 1639/20/OZ/DA pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska a Gminą Staroźreby w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Staroźreby w 2020 roku*”. Zadanie to zrealizowane zostało w 100,00%.
- **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw wykonane zostały w 100%.** Na podstawie umowy nr WPS-IV.946.2.165.2020 zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby uzyskano środki w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny działającego aktywnie na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.
- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących** na plan 64 275,00 zł wpłynęła kwota w wysokości 12 000,00 zł tj. 18,67 % w tym:
 - 1) Starostwo Powiatowe w Płocku przekazało dotację w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach oraz w OSP Zdziarze Wielkim.
 - 2) Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przekazał dotację w kwocie 10 000,00 zł w związku z zawartą umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2139/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji

Sołectw Mazowsze 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „*Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze*”.

3) Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne podpisany został aneks do umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2435//2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” na dofinansowanie zadania pn. „*Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby*”. Mając na uwadze powyższe wpływ środków oraz ich wydatkowanie nastąpi w 2021 r.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach (par. 2730)** – wykonana została w wysokości 8 000,00zł tj. 100 %. Na podstawie umowy Nr DD/WOU-SO.5124.19.2020 o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków uzyskano dotacje od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na realizację zadania pn. „*Opracowanie ekspertyz, inwentaryzacji i programu prac konserwatorskich obiektu dworu z końca XIX wieku w miejscowości Nowa Góra, Gmina Staroźreby, dwór murowany z końca XIX wieku*”.

- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 2910)** – wykonane zostały w kwocie 528,62 tj. 99,93 % i dotyczą zwrotu dotacji celowej pobranej w 2019 roku w nadmiernej wysokości przez Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Staroźrebach.

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

· część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w 100%. Na plan 6 043 538,00 zł wpłynęła kwota 6 043 538,00 zł,

· część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została 100%. Na plan 5 569 336,00 zł wpłynęła kwota 5 569 336,00 zł

· część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w 100,00%. Na plan 137 924,00 zł wpłynęła kwota 137 924,00 zł

Subwencje przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na rachunek Gminy a o ich wysokości i sposobie kalkulacji mówi metryczka przekazywana przez Ministerstwo Finansów.

- **wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510)** wykonane zostały w 89,75%. Na plan 291 531,69 zł wpłynęła kwota 261 637,08 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Dochody majątkowe:

- **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (par. 6290)** – wykonane zostały w kwocie 1 189 669,00 zł tj. 100% i dotyczą wsparcia otrzymanego z Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych. Realizacja zadań finansowanych z powyższych środków nastąpi w 2021 roku.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (par. 6350)**

- wpływ środków w kwocie 1.219.837,09 zł z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej relacji Bromierz - Bromierz - Bromierz na terenie Gminy Staroźreby”.

Tabela Nr 2 Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	37 075 475,35	37 044 093,26	99,92
II.	Dochody majątkowe	1 189 669,00	2 409 506,09	202,54

Ogółem:	38 265 144,35	39 453 599,35	103,11
----------------	---------------	---------------	---------------

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

Z tabeli wynika, iż :

- dochody bieżące wykonane zostały prawidłowo tj. w wysokości 99,92 % w porównaniu do upływu czasu.
- dochody majątkowe wykonane zostały w 202,54% planu co spowodowane było nie ujęciem po stronie planistycznej dochodów uzyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wystąpiły należności:

1/ Należności wymagalne w łącznej kwocie 1 941 445,69 zł które dotyczyły:

a) należności z tytułu dostawy towarów i usług – kwota 85 014,43 zł w tym:

- należności od gospodarstw domowych – kwota 85 014,43 zł.

b) pozostałe należności – kwota 1 856 431,26 zł w tym:

- należności z Urzędu Skarbowego – kwota 38 437,65 zł,
- należności od przedsiębiorstw niefinansowych – kwota 29,00 zł,
- należności od gospodarstw domowych – kwota 1 817 964,61 zł.

2/ Należności niewymagalne to łączna kwota 23 770,11 zł w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – kwota 19 414,76 zł w tym:

- należności od gospodarstw domowych – kwota 19 414,76 zł.

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne – kwota 76,00 zł w tym:

- należności od gospodarstw domowych – kwota 76,00 zł.

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej – kwota 4 279,35 zł

- należności z Urzędu Skarbowego – kwota 3 385,00 zł,
- należności od przedsiębiorstw niefinansowych – kwota 894,35 zł

Zadłużenie wewnętrzne

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r.	Wzrost (+)/ Spadek (-)
1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	606,00	-	-606,00
2.	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	160 800,15	190 572,33	+29 772,18
3.	Wpływy z podatku rolnego (par.0320)	102 036,86	129 558,79	+27 521,93
4.	Wpływy z podatku leśnego (par. 0330)	2 074,30	2 649,90	+575,60
5.	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	23 395,10	23 909,31	+ 514,21
6.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	16 930,10	18 629,10	+ 1 699,00
7.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par. 0360)	7 624,39	13 990,62	+6 366,23
	0460	-	3 927,60	+3 927,60
8.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	375,84	518,40	+142,56
	0490	-	134 743,35	+134 743,35
9.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	2 567,72	5 817,93	+3 250,21
10.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.0750)	2 432,18	3 860,22	+1 428,04
11.	Wpływy z usług (par. 0830)	54 497,42	85 014,43	+30 517,01
12.	Wpływy z odsetek	1 138,86	3 317,31	+2 178,45
13.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	1 370 360,39	1 328 253,71	-42 106,68
	Ogółem:	1 744 839,31	1 944 763,00	+199 923,69

Podstawowe dochody podatkowe:

W 2020 roku Rada Gminy Staroźreby przyjęła niższe stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od wykazanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek podatków.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych była kwota 3 250,99 zł natomiast skutkiem udzielonych ulg i zwolnień była kwota 37 206,03 zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych była kwota 236 087,01 zł, skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa w tym umorzenie zaległości podatkowych kwota 28,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku rolnego u osób prawnych była kwota 30,00 zł a od osób fizycznych – kwota 161 558,00 zł. Skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) była kwota 808,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób prawnych była kwota 6 477,00 zł. Skutkiem wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) była kwota 4 284,00 zł. Natomiast skutkiem obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych od osób fizycznych kwota 33 532,00 zł.

Ogółem :

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wyniosły 440 935,00 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) kwota – 37 206,03 zł,
- umorzenie zaległości podatkowych to kwota 5 146,00 zł.

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

Realizacja wydatków:

Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 42 110 182,90 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 38 852 624,39 tj. 92,26%.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	38 557 801,90 zł	36 288 669,69 zł	94,11
II.	Wydatki majątkowe	3 552 381,00 zł	2 563 954,70 zł	72,18
	Ogółem:	42 110 182,90 zł	38 852 624,39 zł	92,26

Szczegółowe zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2.

a w szczególności:

Wykonanie wydatków według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 052 610,55	1 051 708,38	99,91
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 259	501 588,24	88,89
600	Transport i łączność	3 796 314,67	3 790 902,96	99,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	416 658,96	404 986,92	97,20
710	Działalność usługowa	47 769,00	41 975,51	87,87
750	Administracja publiczna	2 965 373,02	2 917 321,54	98,38
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 120,00	80 750,00	95,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 505,39	142 431,62	91,01
757	Obsługa długu publicznego	815 600,00	468 456,41	57,44

758	Różne rozliczenia	87 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	14 729 716,41	13 686 908,54	92,92
851	Ochrona zdrowia	337 906,03	300 754,23	89,01
852	Pomoc społeczna	1 566 256,00	1 152 328,41	73,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 512,00	115 044,59	91,66
855	Rodzina	10 943 778,00	10 905 738,57	99,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 118 173,87	2 826 823,98	90,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 830,00	421 227,58	33,73
926	Kultura fizyczna	53 800,00	43 676,91	81,18
Ogółem		42 110 182,90	38 852 624,39	92,26

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 1 052 610,55 zł, wykonanie 1 051 708,38 zł tj. 99,91%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie 6 099,99 zł tj. 100% dotyczy wykonania projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w Staroźrebach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie w kwocie 21 541,84 zł tj. 95,98 % dotyczy przekazania 2% wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zawiera środki na wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa. Na powyższy cel wpłynęła kwota 1 024 066,55 zł która wydatkowana została w całości. W okresie płatniczym sporządzono przelewy dla rolników na ogólną kwotę 1 003 986,81 zł zaś pozostała kwota stanowi koszty wynagrodzenia i zwrot kosztów postępowania. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 564 259,00 zł, wykonanie – 501 588,24 zł tj. 88,89%

Rozdział 40002- Dostarczanie wody - zawiera wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników hydroforni, naprawą istniejącej sieci wodociągowej i utrzymaniem 2 Stacji Uzdatniania Wody.

Wydatki tego rozdziału to kwota 501 588,24 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 117 283,53 zł (tj. 91,23% wykonania). W związku z przejściem do spółki gminnej pracowników hydroforni wydatki wykonane przeznaczone na wynagrodzenia są znacznie niższe niż pierwotnie planowano. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu niezbędnych materiałów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie SUW (kwota 27 194,02 zł), zakupu energii elektrycznej (kwota 168 064,03 zł), remontów sieci wodociągowej (kwota – 53 237,79 zł), oraz pozostałych usług tj. np. koszty badania wody.

DZIAŁ - 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 3 796 314,67 zł, wykonanie – 3 790 902,96 zł tj. 99,86%.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy – w związku z funkcjonowaniem linii autobusowej na trasie Staroźreby-Płock, zgodnie z zawartą umową do Gminy Miasta Płock przekazane zostały środki finansowe w wysokości 174 442,56 zł (tj 100 %). Pozostałe wydatki dotyczą również transportu zbiorowego odbywającego się na terenie Gminy Staroźreby. Aby obniżyć koszty w zakresie przewozów autobusowych w dniu 27 maja 2020 r. Gmina dokonała wypowiedzenia umowy z Gminą-Miastem Płock.

W celu ograniczenia kosztów dowozu uczniów oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podpisano umowę z PKS Gostynin na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy. Podpisanie umowy z przewoźnikiem pozwoliło na znaczne ograniczenie kosztów dowozu na terenie gminy a tym samym uzyskanie znacznych oszczędności. Umowa zawarta z Miastem Płock absorbowwała wyłącznie środki budżetu gminy. Umowa pozwala pozyskać środki z funduszu przewozów autobusowych co wpływa korzystnie na zmniejszenie wkładu własnego przez gminę.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne - zabezpieczona została kwota 270 177,00 zł która wydatkowano w kwocie 265 033,00 zł tj. 98,10 % planu. W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych tj. bieżące profilowanie dróg oraz naprawę dróg po niekorzystnych warunkach atmosferycznych. Na zakup kruszywa oraz zakup innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych oraz przystanków autobusowych wydatkowano kwotę 50 152,42 zł. Na remonty dróg gminnych przeznaczono środki w wysokości 131 062,33 zł. Ponadto zapłacono za montaż przystanków autobusowych w miejscowościach Nowe Staroźreby, Nowe Żochowo, Stoplin, Brudzyno, Ździał Wielki.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2 487,00 i dotyczyły wykupu gruntów pod budowę drogi gminnej w miejscowości Krzywianice. Realizacja tego zadania nastąpiła w związku uprawomocnieniem się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, a tym samym Wójt Gminy zobowiązany został do wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli nieruchomości wydzielonych pod budowę drogi. Z powodu prowadzonego postępowania spadkowego nie udało się wydatkować wszystkich zabezpieczonych na ten cel środków.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wykonanie 100 %. W rozdziale tym zabezpieczono środki w kwocie 2 542 523,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od nieterminowej zapłaty oraz uregulowanie zobowiązania roku 2018 wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg gminnych w Staroźrebach i Nowej Górze tj.:

- Przebudowę ul. 11-Listopada, Słonecznej, Kopernika, Jaśminowej, Młodzieżowej na dz. ew. nr 1152, 1145/6, 1146, 1147, 1145/1, 1183, 1172, 1144 1153, 1182, 451/8, 1173 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 0+840 o dł. 840 mb,
- Przebudowę ul. Sportowej, Lipowej, Akacjowej, Klonowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Brzozowej i Jodłowej na dz. ew. nr 1197/1, 1198, 2053, 2044, 2035, 2021/1, 2055/1, 2034/1, 2025/1, 2065/1, 2072/1, 2082/1, 2086/1, 2081/2, 2090/1, 138, 107 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
- Przebudowę ul. Targowej na dz. ew. nr 549, 548/13, 135/2, 141, 548/14, 548/9, 565/6,133, 124, 138 w m. Staroźreby na odcinku od 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
- Przebudowę ulicy Szkolnej i Południowej na dz. ew. nr 172, 156/2, 154, 155, 140 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+640 o dł. 640 mb
- Przebudowę ulic na Osiedlu, ul. Osiedlowa, Brzozowa i Wiosenna, na dz. ew. nr 102/24, 102/28,102/23, 102/13 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+540 o dł. 540 mb.

DZIAŁ - 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 416 658,96 zł wykonanie - 404 986,92 zł tj. 97,20 %

Rozdział ten obejmuje środki poniesione na działalność Zakładu Gospodarczego oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki tego rozdziału wyniosły 353 540,66 zł.

Jednym z założeń programu postępowania naprawczego była likwidacja jednostki organizacyjnej pod nazwą Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zgodnie z Uchwałą Nr 132/XXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 24 lutego 2020 r.) Likwidacja jednostki nastąpiła w dniu 15 czerwca 2020 r. Do tego czasu środki finansowe wydatkowane były na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w jednostce oraz utrzymanie taboru służącego oczyszczaniu gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych osób wydatkowano kwotę 215 184,83 zł. Wszyscy pracownicy likwidowanej jednostki na mocy zawartego porozumienia stali się pracownikami nowo powstałej spółki. W związku z przejściem pracowników gmina nie poniosła żadnych dodatkowych kosztów. Pozostałe poniesione wydatki dotyczą m.in. zakupu paliwa, zakupu części zamiennych służących do bieżącego utrzymania posiadanych środków transportowych, remont pomieszczeń, zakup komputera, delegacji pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych związanych z wykonywaniem zadań statutowych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zabezpieczone zostały środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 51 446,26 zł

(84,37%). Powyższe wydatki bieżące dotyczyły wydatków poniesionych na ubezpieczenia gruntów i nieruchomości gminnych, remont sali konferencyjnej, naprawę i konserwację kotła olejowego oraz innych wydatków związanych z utrzymaniem budynków będących na stanie Gminy Staroźreby (np. zakup opału, energii elektrycznej). Ponadto poniesiono m.in. wydatki z tytułu wyceny nieruchomości dzierżawy oraz publikacji ogłoszeń dotyczących sprzedaży gruntów.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 47 769,00 zł, wykonanie 41 975,51 zł tj. 87,87%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatkowana została kwota 39 606,14 zł tj. 88,01% która w całości pokrywała zapotrzebowanie na zapłatę za wydane decyzje o zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – wydatkowana została kwota 2 369,37 zł tj. 85,57 %. Skierowane do tego rozdziału środki finansowe dotyczyły realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”. W II kwartale przekazana została do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego kwota 2 768,72 zł. Ostatecznie w IV kwartale wysokość wkładu własnego wyliczona została do kwoty 2 369,37 zł. Pozostałe środki finansowe zostały zwrócone na rachunek Gminy jednak nie było już możliwości dokonania korekty planu roku 2020 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 965 373,02 zł, wykonanie – 2 917 321,54 tj. 98,38 % .

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - zawarte są tu wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników realizujących zadania zlecone gminie w zakresie prowadzenia Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz pracownika na stanowisku OC. Ponadto poniesiono wydatek na konserwację i naprawę ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego. Powyższe wydatki wykonane zostały w wysokości 100 %. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 75022 – Rady gmin – zawarte są wydatki związane z wypłatą diet dla radnych – kwota 114 040,00 zł oraz pozostałymi wydatkami związanymi z obsługą Rady Gminy w tym m.in. zakup niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisje on-line, sprzętu do obsługi radnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i wykonane zostały w 98,90%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 2 072 424,51 zł tj. 99,41% planowanych wydatków, która obejmowała również wypłatę odpraw emerytalnych dla 2 pracowników Urzędu Gminy. Na realizację zadań statutowych wydatkowana została kwota 407 821,97 zł tj. 96,41% planowanych wydatków natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowana została kwota 289,30 zł tj. 72,33 %.

Zadania statutowe tego rozdziału obejmują takie wydatki stałe takie jak : zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, opału, energii elektrycznej, zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, wypłaconych delegacji oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto dokonano zakupu m.in. drukarko-kopiarki, laptopa, komputera, programu kadrowo-płacowego, programu VULCAN, licencji JGU, materiałów na potrzeby remontu pomieszczeń Urzędu Gminy a także w związku z epidemią koronawirusa zakupiono maseczki ochronne oraz płyn dezynfekujący na potrzeby Urzędu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne – na realizację spisu rolnego w 2020 r. przeznaczona została kwota 31 326,00 zł która wydatkowana została w 80,85% z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń na rzecz osób realizujących to zadanie - kwota 24 340,00 zł oraz zakup materiałów biurowych i energii elektrycznej.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – znajdują się wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. Zaplanowane wydatki w wysokości 234 964,00 zł wykonane zostały w 93,93 % z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 206 598,70 zł. W 2020 r. w związku z przejściem na emeryturę pracownika wypłacono odprawę emerytalną co zwiększyło poziom wydatków na wynagrodzenia w 2020 r.

Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 12 575,71 tj. 95,18% planowanych wydatków, zaś na wypłatę świadczeń kwota 1 526,75 zł - 76,19%.

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

Plan 84 120,00 zł, wykonanie – 80 750,00 zł tj. 95,99%.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wykonany został w 100 % tj. w kwocie 1 479,00 zł i dotyczy zadań w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców. Na wynagrodzenia wydatkowano środki w kwocie 1 400,00 zł, zaś pozostała kwota odnosi się do zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano środki w kwocie 76 359,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów (.....) wykonane zostały w kwocie 2 912,00 zł tj. 46,35%. Wydatki te dotyczą wyborów uzupełniających do Rady Gminy Staroźreby i obejmują wypłatę diet oraz pozostałe wydatki związane z organizacją wyborów.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

Plan – 156 505,39 zł, wykonanie – 142 431,62 tj. 91,01%.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wydatkowanie środków w kwocie 142 431,62 zł. tj. 91,01%

W 2020 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane które wypłacone zostały dla konserwatorów sprzętu pożarniczego samochodów bojowych (kwota 18 219,23 zł). Ponadto wypłacono ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP i ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych (łącznie kwota 35 680,88 zł), opłacono ubezpieczenie, zakupiono paliwo, uregulowano rachunki za energię elektryczną. W 2020 roku wykonano docieplenie ścian w garażu OSP w Nowej Górze, zakupiono kocioł Co na potrzeby OSP w Sędku oraz zmieniono lokalizację masztu i syreny strażackiej w Przedborzu. Z uzyskanych w 2020 roku środków ze Starostwa Powiatowego w kwocie 2 000,00 zł zakupiono kompresor dla OSP w Staroźrebach oraz materiały ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Zdziarze Wielkim. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości w kwocie 10 170,03 zł zakupiono dwie sztuki defibrylatorów dla OSP w Staroźrebach oraz Nowej Górze. Wkład własny Gminy na ten cel wyniósł 113,47 zł. Poniesione wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem 10 jednostek OSP na terenie gminy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 815 600,00 zł, wykonanie – 468 456,41 zł tj. 57,44 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - wykonane zostały w 57,44% i dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostrożnościowo plan nie został zmieniony.

DZIAŁ 758 – ROŻNE ROZLICZENIA – to środki finansowe nie rozdysponowane.

Rezerwa na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła 87 000,00 zł. Środki te mogą być rozdysponowane w przypadku klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 14 729 716,41 zł, wykonanie – 13 686 908,54 zł tj. 92,92%

Łącznie wydatki działu 801 wykazują kwotę w wysokości 13 686 908,54 zł i obejmują wydatki bieżące w kwocie 13 649 561,74 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 37 346,80 zł. Wydatki poniesione w tym dziale stanowiły 35,23% wydatków budżetu gminy a odnoszą się do wydatków poniesionych przez:

- Zespół Szkolno-Przedszkolny w kwocie – 5 192 324,23 zł,
- Szkoły Podstawowej w Nowej Górze w kwocie – 4 409 553,13 zł,
- Szkoły Podstawowej w Preciszewie w kwocie – 1 615 878,61 zł,
- Szkoły Podstawowej w Smardzewie w kwocie – 1 432 626,90 zł,

- Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach w kwocie 190 132,24 zł,
- Urząd Gminy w Staroźrebach w kwocie 846 393,43 zł.

Po stronie dochodowej odnotowano:

- 1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie - 6 043 538,00 zł w tym:
 - ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw zwalnianych nauczycieli – kwota 23 648,00 zł,
 - ze środków rezerwy oświatowej części oświatowej subwencji ogólnej z tyt. zwrotu zadań szkolnych i pozaszkolnych – kwota 9 576,00 zł,
 - ze środków rezerwy oświatowej części oświatowej subwencji ogólnej związane z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość – kwota 41 500,00 zł
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 60 882,56 zł,
- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 194 156,12 zł,
- 5) Pozostałe dochody – kwota 314.959,92 zł.

Łącznie dochody : 6 613 536,60 zł

Łącznie wydatki : 13 687 791,54 zł

Mając na uwadze powyższe na funkcjonowanie Szkół na terenie Gminy Staroźreby Gmina w 2020 roku przeznaczyła środki w kwocie 6 036 846,27 zł (wydatki szkół – uzyskane dochody) z czego kwota 2.534 248,22 zł stanowi spłatę zaległych składek ZUS.

Na terenie Gminy funkcjonuje Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach, Szkoła Podstawowa Nowej Górze, Szkoła Podstawowa Preciszewie oraz Szkoła Podstawowa w Smardzewie. W poniższych rozdziałach klasyfikacji budżetowej działu 801- Oświata i wychowanie uwzględniono również środki wydatkowane na spłatę zaległych składek ZUS z lat ubiegłych które w związku z uzyskaną pożyczką z budżetu państwa udało się w całości uregulować.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki zrealizowane zostały w wysokości 10 371 877,99 zł co stanowi 93,70% planu.

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

- 86,29 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu,
- 22,53 et. pracowników administracji i pracowników obsługi.

a) wydatki bieżące zrealizowane zostały wysokości 95,47 % w tym:

- na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 462 030,85 zł tj. 99,21 %,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 8 790 197,68 zł tj. 96,58%,
- kwota 1 119 649,46 zł dotyczy wydatków na realizację zadań statutowych (86,35% wykonania) takich jak zakup artykułów biurowych, środków czystości, zakup oleju opałowego dla szkoły podstawowej w Nowej Górze, gazu dla szkoły podstawowej w Staroźrebach, węgla dla pozostałych szkół, energii elektrycznej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

W 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i innych osób przebywających na terenie szkoły wydatkowano środki w kwocie 20 289,38 zł na wykonanie projektu instalacji PPOŻ hydrantowej, zakup hydrantów oraz naprawę systemu oddymiania. Konieczność wykonania powyższych prac wynika z decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży

Pożarnej w Płocku (Nr pisma MZ.5580.82.4.2018.PW) nakazującej wyposażyć budynek Szkoły Podstawowej w Staroźrebach w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych.

Wykonano również remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu wydatkowano środki w wysokości 13 678,24 zł. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia remontu a jednocześnie wprowadzenie oszczędności (w związku z trudną sytuacją finansową gminy) powyższy remont wykonany został we własnym zakresie tj. bez ponoszenia wydatków na zakup usług świadczonych przez firmy zewnętrzne. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach zakupiono i zamontowano 7 sztuk drzwi stalowych płaszczyznowych – przeciwpożarowych. Wydatek w wysokości 29 870,00 zł. powstał na podstawie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (Decyzja administracyjna znak: MZ.5580.82.3.2018PW) nakładająca obowiązek podzielenia korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi lub innych urządzeń technicznych zapobiegających rozprzestrzenianiu się dymu w budynku szkolnym.

Ponadto wykonano remont łazienek w Szkole Podstawowej w Nowej Górze w kwocie 55 335,00 zł z czego 10 000,00 zł to kwota uzyskana na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego. Za zasadnością zaplanowanego wydatku przemawia posiadana przez jednostkę dokumentacja argumentująca konieczność wykonania remontu sanitariatów z uwzględnieniem wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej tj.:

Ø Pismo PPIS/HDiM-442/5/MB/767/2019 z dnia 24.01.2019r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku;

Ø Pismo PPIS/HDiM/310/8/MB/8759/18 z dnia 17.12.2018r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku;

Ø L.dz. PPIS/HDiM/442/42/MB/8520/18 z dnia 28.11.2018r. – Załącznik do protokołu kontroli;

Ø Pismo Dyrektor Szkoły z dnia 16 maja 2017 roku skierowane do Wójta Gminy Staroźreby;

Ø PPIS/HDiM/442/11/8249/14 z dnia 18.12.2014r. Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku.

W wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych powstały przecieki dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze. Na ten cel wydatkowano środki w kwocie 4 000,00 zł. Ponadto zakupiono metalowe szafki skrytkowe dla uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej w Nowej Górze w celu właściwej organizacji pracy szatni szkolnej w związku z wytycznymi GIS, MEN oraz w sprawie ryzyka zmniejszenia zakażeniem COVID-19 - wydatek w wysokości 3 538,83 zł.

- b) wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 205 779,00 zł a dotyczyły zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji uzyskanej na realizację zadania pn. "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Staroźrebach". Po rozpatrzeniu sprawy przez Najwyższy Sąd Administracyjny sprawa ponownie trafiła do rozpatrzenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego a tym samym zaplanowane środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na terenie Gminy w oddziałach przedszkolnych średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło 5,33 etatu nauczycieli. Liczba dzieci uczęszczających wynosi 68.

Plan wydatków w wysokości 609 872,88 zł wykonany został w kwocie 560 144,86 zł tj. 91,85% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 26 956,50 zł tj. 94,24 % planowanych wydatków,
- kwota 507 966,84 zł dotyczyła wynagrodzeń i składek od nich naliczanych tj. 93,85% wykonania planowanych,
- kwota 25 221,52 zł dotyczyła realizacji zadań statutowych tj. 63,03% wykonania planowanych wydatków, które dotyczą zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wyposażenia, zakup zabawek dla oddziału przedszkolnego w Przemysławie, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i innych związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola – wydatki tego rozdziału to kwota 878 504,63 zł tj. 85 % planowanych.

Z zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” (146 822,44 zł) przekazano kwotę 144 487,87 zł. tj. 98,41%.

Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola wynosiła 17 dzieci.

Na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano 115 770,73 zł. Wydatki te dotyczą opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach w Nowym Gulczewie, Drobinie, Stróżewku, Baboszewie, Szerominku, Płocku, Zagrobie, Bielsku, Słupnie, Radzanowie oraz Płońsku.

Pozostałe wydatki dotyczą funkcjonowania przedszkola w Staroźrebach. W przedszkolu tym zatrudnionych jest 5 nauczycieli oraz 2 pracowników obsługi zaś liczba dzieci do niego uczęszczających wynosi 95.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 24 969,26 zł tj. 94,47%.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano środki w kwocie 508 896,73 zł tj. 80,90% zaplanowanych,
- zadania statutowe wydatkowano 162 803,97 zł (84,03%) z czego kwota 15 204,50 zł stanowi wydatek poniesiony na wyżywienia dzieci w przedszkolu. Ponadto zakupiono ławki oraz krzesła dla przedszkolaków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach.

Wydatek majątkowy odnosi się do wykonanego systemu oddymiania klatki schodowej oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w wysokości 37 346,80 zł zgodnie z zaleceniami PPOŻ. Poniesiony wydatek przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci przebywających na terenie szkoły.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - łączne wydatki wykonane zostały w kwocie 727 837,95 zł tj. 91,35% planowanych wydatków w tym:

- kwota 344 595,00 zł dotycząca wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- kwota 382 967,45 zł na realizację zadań statutowych,
- kwota 275,50 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są dowożeniem dzieci do szkół i z opieką nad dzieckiem dowożonym oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w omawianym rozdziale odprowadzony został zgodnie z przepisami prawa a niepełne wykonanie planu wynika z niedokonania zmniejszenia planu w trakcie roku.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie na poziomie 18,05%. Środki wykorzystane zostały na przeprowadzone kursy nauczycieli oraz kursy Rad Pedagogicznych oraz zwroty za studia podyplomowe.

Wydatki wykonano w wysokości 10 755,69 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – realizacja wydatków na poziomie 100%.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonane zostały w kwocie 749 994,00 zł tj. 100% planowanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w kwocie 23 000,00 zł tj. 100% planowanych.

Wydatki wykonano w kwocie 772 994,00 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – realizacja wydatków kwota – 60 882,56 zł.

Ze środków uzyskanej dotacji dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 519 uczniów oraz zakup zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych – 1 uczeń.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 303 910,86 zł tj. 93,14%.

W tym rozdziale realizowany jest wydatek związany z obsługą Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli, dokonywany jest odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz partycypacja w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej. Ponadto w ramach projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju Regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 80 366,19 zł. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała m.in. przenośne komputery, tablice interaktywne, wideoprojektor. Prowadzone są również dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia eksperymentalne. W rozdziale tym poniesiono również wydatki poniesione zgodnie z realizacją Projektu *Zdalna Szkoła* oraz *Zdalna Szkoła+* w ramach którego dokonano zakupu laptopów. Na realizację tego projektu wydatkowano środki w kwocie 150 312,91 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Plan 337 906,03 zł, wykonanie – 300 754,23 zł tj. 89,01%

Realizacją zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 1 593,35 zł tj. 99,96% z przeznaczeniem na realizację projektu socjalnego „Aktywny i świadomy senior” - zakup publikacji.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 127 276,77 zł tj. 93,33 %

Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu sfinansowano m.in.:

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób i ich rodzin z problemem alkoholowym, doświadczających przemocy, w ramach którego porad udzielali specjaliści tj. prawnik, psycholog, terapeuta uzależnień oraz mediator rodzinny,
- udział w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych tj. zakup pakietów materiałów w ramach kampanii profilaktycznej *“Postaw na rodzinę”* , *“Dopalacze – powiedz”* , *„Przeciw pijanym kierowcom”* oraz *„Reaguj na przemoc”* ,
- w ramach realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego „Program domowych detektywów Jaś i Małgosia na tropie” realizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach,
- organizację działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom jako forma zagospodarowania czasu wolnego, integracji społeczności lokalnej tj.: *“ferie z dmuchańcami”* , *„wakacje z dmuchańcami”* zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi, kino pod chmurką, rajd rowerowy,
- postępowanie przed sądem rejonowym o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu w tym badanie przez biegłych, opłaty stałe sądowe,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Staroźrebach *„Nie daj się uzależnieniom”* ,
- zabiegi wszycia leku ,
- szkolenia dla: członków GKRPA , zespołu interdyscyplinarnego, kadry pedagogicznej
- wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA (15 923,00 zł).

W związku ze złożonym wnioskiem przez Klub Uczniowski Karate do Tsunami Shuriken sfinansowano dla dzieci rodzin dysfunkcyjnych zakup niezbędnego sprzętu do uczestnictwa w zajęciach.

Ponadto zgodnie z art. 15Qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Wójt zadysponował środki na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (zakupiono szafki metalowe dla Szkoły Podstawowej w Nowej Górze oraz zabawki do przedszkola w Staroźrebach).

Wydatek majątkowy tego rozdziału w kwocie 19 710,00 zł dotyczy zakupu aparatu do terapii falą uderzeniową Impactis M+.

Pozostałe środki wydatkowane będą w roku 2021.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie na poziomie 85,97%.

Wydatkowane środki przeznaczone były na prawidłowe funkcjonowanie punktu rehabilitacji z którego korzystają mieszkańcy gminy Staroźreby a który ma na celu zarówno częściowe przywrócenie zdrowia jak również dostęp do rehabilitacji osobom starszym, które nie mogłyby dojeżdżać na takie zabiegi do większych aglomeracji.

Na prawidłowe funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego zabezpieczona została kwota 199 935,00 zł z której wydatkowano 171 884,11 zł tj. 85,97%. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 108 703,77 zł tj. 79,53%. Pozostałe wydatki dotyczą zadań statutowych tj. zakup opału, materiałów, środków czystości, płynu dezynfekującego, zakup energii elektrycznej, przegląd i konserwacja aparatury medycznej i inne. Ponadto z uwagi na zły stan pomieszczeń w których odbywały się zabiegi udało się przeprowadzić remont budynku punktu rehabilitacyjnego. Część środków przeznaczonych na ten cel pochodziła z darowizn finansowych pochodzących od mieszkańców. Koniecznością okazał się również wydatek na remont kotłowni w budynku punktu rehabilitacyjnego.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 566 256,00 zł, wykonanie – 1 152 328,41 zł tj. 73,57%

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej dotyczy opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej z której skorzystało 5 osób na łączną kwotę 212 737,85 zł- wykonanie w 82,28 % planu co związane było z zabezpieczeniem większych środków z uwagi na ewentualną potrzebę umieszczenia w DPS dodatkowej osoby,

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –łącznie kwota 21 433,42 zł – wykonanie 77,66%. Niepełne wykonanie spowodowane jest zmniejszeniem liczby osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) za które opłacane były składki,

Rozdział 85214 - Zasiłki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 37.270,70 zł – wykonanie 34,51%. Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń związanych ze srogim bądź przedłużającym się okresem zimowym (grzewczym). Poza tym nie wydatkowano zabezpieczonych dodatkowych środków finansowych na wypłatę świadczeń związanych z ewentualnymi, nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe – nie wydatkowano żadnych środków z uwagi na brak osób uprawnionych do wypłaty przedmiotowego dodatku.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – kwota 238 022,67 zł – wykonanie 88,30%. Niepełne wykonanie planu spowodowane jest uzyskaniem przez jednego ze świadczeniobiorców uprawnienia do świadczenia emerytalnego co wiązało się z uchynieniem prawa do zasiłku stałego oraz zgonem innego świadczeniobiorcy,

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 500 685,25 zł tj. 84,11%

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 432 564,77 zł tj. 87,16%. Wydatki statutowe zostały wykonane w kwocie 64 899,88 zł i obejmowały wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach w tym m. in. zakup artykułów biurowych, środków czystości, delegacji pracowników, szkoleń oraz odpisu na ZFSS. Wykonanie na poziomie 84,11% planu spowodowane jest niezrealizowaniem zaplanowanego remontu pomieszczeń użytkowanych przez GOPS.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 62 751,71 zł Wykonanie w 42,12 % spowodowane jest zakwalifikowaniem 2 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności objętych wcześniej usługami opiekuńczymi do programu MRiPS „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” co spowodowało zmniejszeniem się liczby osób objętych usługami opiekuńczymi. Poza tym nie wydatkowano środków zabezpieczonych na ewentualne potrzeby dotyczące realizacji usług opiekuńczych w nowych środowiskach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – kwota 39 013,93 zł – wykonanie 55,89%. W rozdziale tym zabezpieczone są środki na koszty związane z obsługą „Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa” oraz „Wspieraj Seniora”. Koszty obsługi zależne są od liczby osób biorących udział w programach, przy czym osoby te mogą się zgłaszać w czasie trwania programów, a więc nigdy nie jest znana końcowa liczba osób, od

której zależą koszty obsługi tych programów. Poza tym rozdział ten zawiera środki na wypłatę świadczeń za prace społecznie-użyteczne, wynikające z umowy Gminy z PUP. W związku z tym, że PUP dokonuje refundacji w późniejszym terminie, należy zabezpieczać większe środki na prace społecznie-użyteczne.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 40.412,88 zł. Zrealizowano plan w 47,54 %. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z covid-19 w tym zdalna naukę brak było możliwości realizacji świadczenia dla dzieci w postaci gorących posiłków w szkole.

Łączne wydatki tego działu wynoszą 1 152 328,41 zł.

Wydatki tego działu pokryte były częściowo z dotacji w kwocie 426 618,75 zł oraz z własnych środków w wysokości 711 043,78 zł i dotyczyły:

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

Wydatki na dział 852

- sfinansowane z dotacji

Forma pomocy	Paragraf	osoby	Kwota
Zasiłki stałe	2030	42	238 022,67
Zasiłki okresowe	2030	27	23 556,66
Pomoc w formie posiłku i na zakup żywności	2030	171	32 330,00
Opłacanie składki zdrowotnej	2030	41	21 433,42
Wydatki na obsługę rozdziału 85219	2030	-	111 276,00
Rozdział 85295 -wspieraj seniora	2030	-	14 665,88
Ogółem			441 284,63

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

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Opłata za DPS	5	212 737,85
Zasiłki celowe ogółem	40	13 714,04
Dofinansowanie do rozdziału 85219	-	389 409,25
Świadczenie usług opiekuńczych	11	62 751,71
Pomoc w formie posiłków i na zakup żywności	171	8 082,88
Wydatki z rozdziału 85295 (prace społecznie użyteczne, żywność, wspieraj seniora	-	24 348,05
Ogółem	-	711 043,78

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 125 512,00 zł, wykonanie 115 044,59 zł tj. 91,66%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowanie w kwocie 115 044,59 zł tj. 91,66% z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla 200 uczniów.

Kwota 93 447,30 została pokryta ze środków dotacyjnych zaś z własnych środków wydatkowano kwotę 21 597,29 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan - 10 943 778,00 zł wykonanie – 10 905 738,57 zł tj. 99,65%

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – na realizację świadczeń wychowawczych wydano 7 417 300,00 zł co stanowi 100 % planu. Powyższe środki to środki dotacyjne,

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 042 416,00 zł wydatkowana w 99,93 % Wydatkowane środki pochodzą w całości z dotacji,

Rozdział 85503 -Karta dużej rodziny – wydano 257,54 zł co stanowi 80,73 % planu (środki z dotacji). Środki nie zostały w pełni wykorzystane, gdyż o uzyskanie karty nie wnioskowała przewidywana liczba osób,

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny – kwota 328 676,66 zł – wykonanie 93,15%. Koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny – kwota 1 700 zł – wykonanie 100 % środków z dotacji oraz środków własnych w wysokości 55 706,66 zł . W rozdziale 85504 wykazane zostały również wydatki na realizację Programu Dobry Start w kwocie 271 270 zł co stanowi 100,00 % planu. Są to środki wyłącznie dotacyjne.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – na plan 20 000,00 zł wydatkowano kwotę 12 738,32 zł co stanowi 63,69% planu z przeznaczeniem na wydatki związane z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - wydatki w wysokości 45 036,00 zł pokryte były ze środków własnych na poziomie 90,98% co jest spowodowane zabezpieczeniem środków finansowych na wyższym poziomie. W trakcie wykonania budżetu nie dokonano weryfikacji planu. Wydatek ten dotyczy kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) - wydatkowano kwotę 59 314,05 zł tj. 99,80% która w 100% pokryta jest ze środków dotacyjnych.

Łączne wydatki tego działu wynoszą 10 905 738,57 zł.

Na wydatki tego działu gmina otrzymała dotację w wysokości 10 792 257,59 zł , tak więc z własnych środków wydatki tego działu sfinansowane zostały w wysokości 113 480,98 zł i dotyczyły:

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

Forma pomocy	Paragraf	Liczba świadczeń	Kwota
Wspieranie rodziny		-	1 700,00
Świadczenia wychowawcze	2060	14830	7 354 338,62
Obsługa rozdziału 85501	2060	-	62 961,38
Świadczenie z funduszu alimentacyjn.	2010	621	258 103,54
Świadczenia rodzinne			
W tym:	2010		2 582 043,89
- zasiłek rodzinny wraz z dodatkami		10 787	1 185 499,20
-Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka		56	56 000,00
- świadczenie rodzicielskie		270	235 715,19
- Świadczenia pielęgnacyjne		327	598 163,00
- Zasiłki pielęgnacyjne		1938	418 266,50
- Specjalny zasiłek opiekuńczy		113	69 520,00
Zasiłki dla opiekunów		24	14 880,00
Świadczenie „ za życiem”		1	4 000,00
Wydatki na obsługę rozdziału 85502	2010	-	84 899,01
w tym:			
- obsługa związana z wypłatą świadczenia za życiem		-	123,71
Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców	2010	356	117 369,56
Karta Dużej Rodziny	2010	87	257,54

Wspieranie rodziny – Dobry start	2010	875	262 500,00
Obsługa Programu Dobry Start	2010	-	8 770,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2010	452	59 314,05
Ogółem			10 792 257,59

Z budżetu gminy koszty utrzymania działu 855

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Rodziny zastępcze	1	12 738,32
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3	45 036,00
Wspieranie rodziny	-	55 706,66
Ogółem		113 480,98

W GOPS W Staroźrebach w dniu 31.12.2020 roku zatrudnionych było 10 pracowników (przy czym 1 pracownik zajmował dwa różne stanowiska po ½ etatu), w tym: kierownik, główna księgowa, 2 starszych pracowników socjalnych, 2 pracowników socjalnych (w tym 1 na zastępstwo), 1 inspektor świadczeń rodzinnych, 1 inspektor świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (1/2 etatu), 1 inspektor świadczenia wychowawczego (½ etatu), 1 referent administracyjno-biurowy, 1 asystent rodziny.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 118 173,87 zł wykonanie - 2 826 823,98 zł tj. 90,66 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – odnotowano 98,64 % wykonania. W tym rozdziale płacone było wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 4 konserwatorów pracujących na oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 146 270,74 zł tj. 100 %. Z uwagi na przejście pracowników oczyszczalni ścieków do spółki gminnej wydatki poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane były niższe niż pierwotnie zaplanowano. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 294 434,81 zł tj. 97,97%, zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 2 111,90 zł tj. 100%. Dużą pozycją w wydatkach statutowych stanowi zakup energii, na który wydatkowano kwotę 135 121,26 zł. Istotnym wydatkiem roku 2020 był montaż i demontaż 72 szt. dyfuzorów w reaktorach na Oczyszczalni ścieków w kwocie 20 249,38 zł. Dokonano również wymiany kondensatorów i bezpieczników na oczyszczalni oraz zapłacono za czyszczenie przepompowni. W związku z przejściem pracowników oczyszczalni do spółki gminnej zapłacono za usługę utrzymania funkcjonowania oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wykonanie 1 819 082,15 zł tj. 90,78%. Wydatki tego rozdziału odnoszą się do prowadzonej przez gminę gospodarki odpadami polegającej na zbiorze odpadów od mieszkańców gminy. Na ten cel w 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 1 515 246,96 zł z czego na wynagrodzenia wydatkowano 70 075,46 zł zaś na pozostałe zadania kwotę 1 445 171,50 zł w ramach której wydatkowano środki m.in. na odbiór i transport odpadów komunalnych (1 427 699,73 zł), zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników. Ponadto w związku z przejęciem tego zadania przez gminę zaistniała konieczność zakupu komputera oraz programu do obsługi tego zadania. Wszystkie poniesione na ten cel wydatki uregulowane zostały z uzyskanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niewykorzystane środki roku 2020 wydatkowane zostaną w 2021 roku.

W rozdziale tym uwzględniono również zapłatę składki celowej w kwocie 298 835,19 zł dla Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wydatek majątkowy tego rozdziału wyniósł 5 000,00 zł a dotyczył przekazania wkładu na kapitał zakładowy do nowo powstałej spółki gminnej pn. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Staroźreby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – odnotowano 100 % wykonania. Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy kosztowało gminę 24 194,16 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni – wykonanie 99,99%. Powyższe środki przeznaczona na utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy w tym m.in. na zakup drzewek w celu uzupełnienia nasadzeń.

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - z uwagi na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemiologicznego nie udało się zrealizować w 2020 r. zadania pn. „*Inwentaryzacja*

indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby". W związku z podpisanym aneksem wpływ środków i ich wydatkowanie nastąpi w 2021 roku.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 5 291,83 zł tj. 99,38% planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z umieszczeniem bezdomnych zwierząt w schronisku oraz leczenie chorych bezpańskich zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie 99,99%, przy czym na zakup energii wydatkowano kwotę 407 148,49. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów zarządzania energią elektryczną oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej. W związku z licznymi prośbami rodziców, dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach oraz wnioskiem kierownika posterunku w Staroźrebach została zamontowana lampa solarna przy przystanku autobusowym w miejscowości Nowy Bromierzyk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz mieszkańcom korzystającym z transportu autobusowego. W miejscu tym brak jest możliwości podłączenia tradycyjnej lampy elektrycznej.

Po stronie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1 790,22 zł która wydatkowana została z przeznaczeniem na gospodarkę ściekową i ochronę wód oraz gospodarkę odpadami w zakresie monitoringu składowiska odpadów oraz pomiaru biogazu w miejscowości Worowice Wyroby.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wykonanie 44 178,75 zł tj. 94,88 %. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą opłaty stałej i zmiennej odprowadzanej za usługi wodne tj. pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – wykonanie 47 365,05 zł tj. 50,91% Powyższy wydatek dotyczy m.in. usuwania wyrobów zawierających azbest oraz monitoring składowiska i pomiar biogazu. W 2020 r. nie uregulowano płatności za zbieranie, transport i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z podpisanym aneksem z NFOŚiGW termin płatności faktury przypada na 2021 r.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – wykonanie w kwocie 16 209,35 zł tj. 99,44% dotyczy m.in.: odprowadzanej do Związku Gmin Regionu Płockiego składki członkowskiej, poniesionych wydatków na zakup materiałów niezbędnych do naprawy wyposażenia placu zabaw oraz konserwacji fontanny.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 248 830,00 zł, wykonanie – 421 227,58 zł tj. 33,73%

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – zawarte są wydatki związane z działalnością Orkiestry Gminnej w Staroźrebach. Wykonano wydatki w wysokości 33 000,27 tj. 99,99%. Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry, zakup materiałów i pozostałe wydatki statutowe.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wykonanie w 84,44%.

W rozdziale tym zawarta jest dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach, która wykonana została w kwocie 190 916,64 zł tj. 86,78%. Wydatkowanie dotacji przez GOK nastąpiło zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zabezpieczone zostały również środki finansowe na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich tj. zakup opału, zakup materiałów związanych z doposażeniem świetlic, zapłatę za energię elektryczną oraz nadzór na budynkiem świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Rozdział 92116 – Biblioteki – wydatkowano środki w kwocie 165 659,33 zł tj. 92,03%. Dotacja związana jest z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach oraz jej filii w Nowej Górze.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – wykonanie 17 129,24 zł tj. 2,16%. Zabezpieczone środki dotyczyły zadania inwestycyjnego pn. „*Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby*”. Zabezpieczenie środków nastąpiło w związku z otrzymanym wyrokiem sądu. Kwota zaplanowana na ten cel w wysokości 777 015,00 zł nie została wydatkowana z uwagi na wykonanie w pierwszej kolejności ekspertyzy budynku. Kwota wydatku na przeprowadzenie ekspertyzy budynku wyniosła 17 129,24 zł co stanowi 99,99% zaplanowanych na ten cel wydatków.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan – 53 800,00 zł, wykonanie – 43 676,91 zł tj. 81,18%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe zawarte są wydatki związane z utrzymaniem „ORLIK-ów” w Staroźrebach i w Nowej Górze. Na powyższy cel wydatkowano kwotę 43 676,91 zł tj. 81,18%. Na Orliku w Staroźrebach zatrudnionych było 3 animatorów którym wynagrodzenie płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, zaś część finansowana jest z Ministerstwa Sportu.

Wykonanie wydatków na koniec 2020 roku wynosiło 92,27%. W związku z prowadzonymi czynnościami zmierzającymi do pozyskania pożyczki (do czasu pozyskania pożyczki Gmina nie mogła zmieniać wyniku budżetu) oraz zbyt wczesnym terminem ostatniej sesji Rady Gminy w 2020 r. nie udało się dokonać korekty planów w dochodach i wydatkach gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020 odnotowane zostały w kwocie 2 055 580,96 zł i dotyczyły zobowiązań bieżących na którą składają się:

- zobowiązania z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 10 231,88 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczonych w kwocie 1 603 771,41 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków związanych z realizacją ich statutowych działań w kwocie 441 577,67 zł.

Na koniec 2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

1) Wykonane dochody – 39 453 599,35 tj. 103,11%

Wykonane dochody bieżące – kwota 37 044 093,26 zł tj. 99,92%,

Wykonane dochody majątkowe – kwota 2 409 506,09 zł.

2) Wykonane wydatki – 38 852 624,39 zł tj. 92,26%

Wykonane wydatki bieżące – kwota 36 288 669,69 zł tj. 94,11%

Wykonane wydatki majątkowe – kwota 2 563 954,70 zł tj. 72,18% .

Różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 600 974,96 zł. W 2020 roku gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych.

Wydatki bieżące były mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 755 423,57 zł co oznacza, że zachowana została relacja wynikająca z art. 242 uofp.

3) Planowane przychody to kwota 19 024 255,55 zł która wykonana została w wysokości 19 265 973,43 zł tj. 101,27% w tym:

- z tytułu pożyczki z budżetu państwa plan – 18 990 782,33 zł, wykonanie – 18 990 782,33 zł. Po dokonanej zmianie działań naprawczych z końcem roku udało się pozyskać pożyczkę z budżetu państwa dzięki czemu uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy zadania inwestycyjnego z 2018 r., zapłacono zaległe składki ZUS oraz dokonano spłaty wskazanych w PPN kredytów,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – plan 33 473,22 zł wykonanie 33 473,22 zł tj. 100,00%,
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 plan – 0,00 zł, wykonanie 241 717,88 zł

4) Planowane rozchody to kwota 15 179 217,00 zł która wykonana została w wysokości 15 179 217,00 zł tj. 100% a dotyczyły:

- spłat kredytów i pożyczek plan- 13 989 548,00 zł wykonanie w kwocie 13 989 548,00 zł,
- środków uzyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych plan – 1 189 669,00 zł, wykonanie 1 189 669,00 zł.

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2020 r.

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

1/ Zadanie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan 1 024 066,55 zł wpłynęła dotacja w kwocie 1 024 066,55 zł tj. 100%, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

2/ Zadanie - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na plan 62 127,00 zł wpłynęła kwota 62 127,00 zł, która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3/ Zadanie – Konserwacja ksiąg stanu cywilnego – na plan 2 000,00 zł wpłynęła kwota 2 000,00 zł tj. 100% która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

4/Zadanie – Powszechny Spis Rolny w 2020 r. – na plan 31 056,00 zł wpłynęła kwota 25 056,00 zł która została wydatkowana w wysokości 25 056,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

5/ Zadanie - Spis Powszechny Ludności i Mieszkań – na plan 270,00 zł wpłynęła kwota 270,00 zł która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

6/ Zadanie – prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 1 479,00 zł tj. 100% , która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

7/ Zadanie – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 76 359,00 zł wpłynęła kwota 76 359,00 zł która została wydatkowana w wysokości 76 359,00 zł tj. 100,00% zgodnie z przeznaczeniem.

8/ Zadanie – Wybory uzupełniające do Rady Gminy – na plan 6 282,00 zł wpłynęła kwota 2 912,00 zł która została wydatkowana w wysokości 2 912,00 zł tj. 46,35% planu zgodnie z przeznaczeniem.

9/ Zadanie – zakup podręczników - na plan 61 279,00 zł wpłynęła kwota 60 882,56 zł tj. 99,35% która wydatkowana została w kwocie 60 882,56 zł zgodnie z przeznaczeniem.

10/ Zadanie – wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – na plan 7 417 300,00 zł wpłynęła kwota 7 417 300,00 zł tj. 100 % , która została wydatkowana w kwocie 7 417 300,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

11/ Zadanie wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – na plan 3 044 400,00 zł wpłynęła kwota 3 042 416,00 zł tj. 99,93%, która została wydatkowana w wysokości 3 042 416,00 zł zgodnie z przeznaczeniem.

12/ Zadanie – Karta Dużej Rodziny – na plan 319,00 zł wpłynęła kwota 257,54 zł tj. 80,73%, która była wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

13/ Zadanie – Realizacja programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – na plan 271 270,00 zł wpłynęła kwota 271 270,00 zł tj. 100 % , która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

14/ Zadanie - Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 59 430,00 zł wpłynęła kwota 59 314,05 zł tj. 99,80 % która wydatkowana została zgodnie z przeznaczeniem.

Załącznik Nr 5 – Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi w 2020 r.

1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 1 700 000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 1 516 708,97 zł co stanowi 89,22% planu.

2) Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – na plan 1 700 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 1 515 246,96 zł co stanowi 89,13% planu, w tym:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 70 075,46 zł co stanowi 99,66% planu,

b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 1 445 171,50 zł co stanowi 88,68% planu.

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Realizacja dotacji podmiotowych przedstawiała się następująco:

1/ Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” – przekazano kwotę 144 487,87 zł tj. 98,41%. Dotacja przekazywana była zgodnie z rozliczeniami.

2/ Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – przekazano kwotę 190 916,64 zł tj. 86,78% - zgodnie z zapotrzebowaniem.

3/ Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – przekazano kwotę 165 659,33 zł tj. 92,03% - zgodnie z zapotrzebowaniem.

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

Realizacja dotacji celowych przedstawiała się następująco:

1/ Dotacja do Gminy Miasta Płock – przekazano kwotę 174 442,56 zł. tj. 100 %. Dotacja przeznaczona była na obsługę lokalnego transportu zbiorowego.

2/ Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Skierowane do tego rozdziału środki finansowe dotyczyły realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**. W pierwotnie przekazana została kwota 2 768,72 zł która ostatecznie wyliczona została do kwoty 2 369,37 zł. Pozostałe środki finansowe zostały zwrócone na rachunek Gminy jednak nie było możliwości dokonania korekty planu roku 2020 r.

3/ Dotacja do Urzędu Miasta w Płocku – przekazano kwotę 3 359,00 zł tj.100% z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli.

4/ Dotacja do Urzędu Gminy Duninów – przekazano kwotę 5 768,36 zł tj. 99,97%. Dotacja przeznaczona jest na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Załącznik Nr 8 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 r.

1. Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Staroźrebach – wydatkowano kwotę 37 346,80 zł tj. 99,59% planu.

2. Zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową - wydatkowano kwotę 19 710,00 zł tj. 100 % na potrzeby punktu rehabilitacji w Staroźrebach.

Katalog zadań inwestycyjnych zaprezentowanych powyżej wyznacza plan w wysokości 57 210,00 zł i wykonany został w kwocie 57 056,80 zł tj. 99,73%.

Powyższe zadania zrealizowane zostały ze środków własnych.

Zadania inwestycyjne wykonane są na gruntach i obiektach gminnych. Po rozliczeniu inwestycji przejmowane są na środki trwale a tym samym powiększają majątek Gminy.

Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst- wykonanie 100%

1. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wpływ dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Płocku w wysokości 2 000,00 zł. Powyższa dotacja wydatkowana została w całości tj. 100% z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej w tym na zakup kompresora dla OSP w Staroźrebach oraz materiałów ochrony przeciwpożarowej dla OSP w Zdziarzu Wielkim.

2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 10 000,00 zł. Powyższe środki przeznaczone były na realizację zadania pn. **„Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Górze”**.

3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 52 275,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. **„Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Staroźreby”**. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne podpisany został aneks do umowy na mocy którego wpływ środków w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania na 2021 r. nastąpi w nowym roku budżetowy.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W 2020 roku Gmina Staroźreby otrzymała w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie 1 189 669,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w ramach pomocy rządowej w przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Gmina powyższe środki przeznaczyła na następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek w kwocie 420.000 zł,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie miejscowości Staroźreby w kwocie 405.000 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Staroźreby w kwocie 364.669 zł.

Ponieważ realizacja powyższych zadań zaplanowana została na 2021 Uchwałą Budżetową Nr 206/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2021 rok środki te zostały wprowadzone jako przychody w postaci niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2pkt. 8 ustawy o finansach publicznych.

Informacja o realizacji Programu Naprawczego Gminy Staroźreby

W dniu 2 października 2019 r. Rada Gminy Staroźreby podjęła uchwałę nr 81/XVII/2019 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby. Rok 2020 to kolejny rok realizacji tego programu w naszej gminie. W związku z negatywną decyzją kuratorium oświaty co do zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Przechiszewie i Smardzewie plan przedsięwzięć naprawczych po stronie wydatków wymagał skorygowania. W dniu 21 września 2020 r. Rada Gminy Staroźreby podjęła Uchwałę Nr 177/XXXIV/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr 81/XVII/2019 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby. W ramach działań naprawczych tym razem wykazano:

	2020	2021	2022
Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu oświaty	185 093	333 188	333 188
Oszczędności w funkcjonowaniu administracji samorządowej	302 400	472 400	472 400
Likwidacja Zakładu Gospodarczego	368 014	728 080	728 080
Oszczędności na transporcie zbiorowym	153 649	280 000	280 000
Ograniczenie wydatków na promocje	10 000	10 000	10 000
Wzrost dochodów podatkowych	227 279	228 792	230 381
Razem	1 246 435	2 052 460	2 054 049

Ograniczenia kosztów funkcjonowania oświaty

W ramach oszczędności w funkcjonowaniu oświaty gmina wskazała na:

- a) Ograniczenie zatrudnienia w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Gminę o 7,15 etatów nauczycielskich począwszy od września 2020 roku.
- b) Ograniczenie o 5 punktów procentowych wartości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli.
- c) Zmiany tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 – letnie i dzieci młodsze.

Oszczędności w funkcjonowaniu systemu oświaty na 2020 r. określono w kwocie 185.092,54 zł w tym z tytułu świadczeń kwota 10.300,86 zł zaś z tytułu wynagrodzeń kwota 174.791,68 zł. Gmina Staroźreby, aby zrealizować powyższe założenia dokonała stosownych zmian tj.:

- ograniczenie etatów nauczycielskich nastąpiło na podstawie podpisanych z pracownikami porozumień,
- Uchwałą Nr 150/XXIX/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Staroźreby, przyjęto ograniczenie o 5 punktów procentowych wartości dodatku motywacyjnego
- Uchwałą Nr 151/XXIX/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 25 maja 2020 roku, zmieniono tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (...)

Przewidywane oszczędności przedstawia poniższa tabela:

	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 po wprowadzeniu zmian wynikających z aktualizacji ppn	Prognozowane oszczędności roku 2020	Wykonanie na podstawie sprawozdania Rb-28S na dzień 31.12.2020 r. (bez wydatku poniesionego na uregulowanie zaległych składek ZUS)
Świadczenia	434 183,00 zł	423 882,14 zł	10 300,86 zł	402 032,78 zł
Wynagrodzenia	9 086 490,00 zł	8 911 698,32 zł	174 791,68 zł	7 256 393,06 zł
Razem	9 520 673,00 zł	9 335 580,46 zł	185 092,54 zł	7 658 425,84 zł

Różnica pomiędzy planem na 2020 rok przyjętym po wprowadzeniu zmian a wykonaniem na dzień 31 grudnia 2020 r. (po odjęciu zaległych składek ZUS z lat poprzednich) jest następująca:

- a) świadczenia – kwota 21 849,36 zł,
- b) wynagrodzenia – kwota 1.655.305,26 zł.

Z uwagi na obowiązujący na terenie Polski stan pandemii a tym samym wprowadzenie zdalnego nauczania trudno jednoznacznie określić kwotę oszczędności wynikającą z ppn a uzyskaną w wyniku zdalnego nauczania (a tym samym mniejszą ilością godzin ponadwymiarowym). Mając na uwadze powyższe przyjmuje się, iż oszczędności wskazane przez gminę z tytułu ograniczenia kosztów funkcjonowania systemu oświaty zrealizowane zostały w zakładanej kwocie tj. w 100%.

Oszczędności w funkcjonowaniu administracji publicznej

Oszczędności w funkcjonowaniu administracji samorządowej odnoszą się do zmniejszenia liczby etatów w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych. Z tego tytułu Gmina zamierzała osiągnąć oszczędności w kwocie 302 400,00 zł. Kształtowanie się poziomu zatrudnienia w Gminie Staroźreby przedstawia poniższa tabela.

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

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

Poziom poniesionych środków na wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem pracowników Urzędu Gminy, GOPS-u oraz do momentu likwidacji ZOSzS oraz ZGUG (bez uwzględnienia umów zleceń oraz wydatków na wynagrodzenia szkół) jest następujący:

- 2018r. – 4.689.613,22 zł
- 2019r. – 4.474.933,13 zł
- 2020r. – 3.505.293,76 zł

Likwidacja Zakładu Gospodarczego

W ramach likwidacji jednostki organizacyjnej gminy tj. Zakładu Gospodarczego zakładano uzyskanie oszczędności w kwocie 368.033 zł w odniesieniu do wydatków poniesionych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S jednostki uwzględniającym dane na dzień likwidacji, wydatki poniesione na wynagrodzenia przedstawiały się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan finansowy jednostki na dzień 14.06.2020 r. (przed zmianą)	Plan na dzień likwidacji jednostki tj. na dzień 15.06.2020 r.	Wydatki wykonane	Osiągnięte oszczędności (4- 6)
1	2	3	4	5	6	
700	70004	401	376 800,00	147 595,78	145 840,78	230 959,22
700	70004	404	29 130,00	25 132,49	25 132,49	3 997,51
700	70004	410	14 500,00	3 401,77	3 300,77	11 199,23
700	70004	411	70 900,00	36 638,31	36 638,31	34 261,69
700	70004	412	10 250,00	4 272,48	4 272,48	5 977,52
801	80113	401	160 000,00	91 137,21	90 254,21	69 745,79
801	80113	404	29 200,00	24 809,77	24 809,77	4 390,23
801	80113	411	32 450,00	25 232,67	25 232,67	7 217,33
801	80113	412	4 850,00	1 826,12	1 826,12	3 023,88
Razem			728 080,00	360 046,60	357 307,60	370 772,40

Biorąc pod uwagę różnice pomiędzy planem finansowym jednostki bez uwzględnienia jego likwidacji a faktycznie poniesionymi wydatkami kwota zakładanych oszczędności została uzyskana, dlatego też uważa się, że efekt finansowy został osiągnięty w 100%.

Oszczędności na transporcie zbiorowym

Gmina Staroźreby z dniem 31.12.2019 rozwiązała częściowo umowę z miastem Płock w zakresie komunikacji zbiorowej na linię „L 2”. W związku z tą decyzją według zaplanowanych wozokilometrów oscylujących w ilości ok. 104 dziennie za kwotę 7,06 (stawka na 1 styczeń 2020 r.), a od 1.04.2020 r stawka za wozokilometr wynosiła 9,90 zł w liczbie 22 dni. Gmina Staroźreby zapłaciłaby kwotę ok. 16 153,28 zł na dzień 1.01.2020r do 28.02.2020r. oraz kwotę 22 638 zł od 1 marca 2020r. miesięcznie za transport mieszkańców na terenie Gminy. Wypowiadając umowę w tym zakresie oraz przekazując te zadanie innej firmie transportowej Gmina zaoszczędziła w 2020 roku kwotę ok. 196 199,28 zł z uwagi na fakt, iż nowy przewoźnik za tą samą usługę obciążył gminę kwotą ok. 2 000,00 zł miesięcznie. W wyniku dalszych działań naprawczych z dniem 27.05.2020 roku wypowiedziana została umowa na świadczenie linii „120” z miastem Płock od miesiąca sierpnia 2020 roku z zaplanowaną na ten czas liczbą wozokilometrów w ilości ok. 3745. W związku z wypowiedzeniem umowy na tą linię Gmina Staroźreby zaoszczędziła ok. 98 191,85 zł, ponieważ nowy przewoźnik obciążył gminę kwotą 87 185,65zł. Łącznie gmina Staroźreby zaoszczędziła w wyniku zakończenia umowy z miastem Płock zaoszczędziła ok. 294 390, 28 zł w 2020 r. co stanowi 185% planowanych oszczędności.

Ograniczenie wydatków na promocję

Gmina w roku 2020 nie poniosła wydatków na promocję

Wzrost dochodów podatkowych

Gmina Staroźreby w programie postępowania naprawczego zaplanowała zwiększenie stawek podatku o 2% oraz zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami przypis podatku na 2020 uwzględniał nowe stawki oraz został zwiększony o naliczony podatek od budynków mieszkalnych. Wpływ środków z tego tytułu do budżetu gminy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Analizując poziom osiągniętego efektu w zakresie wzrostu dochodów podatkowych uznano, że najlepszym odzwierciedleniem osiągniętych założeń będzie porównanie przypisu należności za dany rok w porównaniu do roku poprzedniego oraz uzyskane z tego tytułu wpłaty.

	Saldo z roku poprzedniego	Przypis pomniejszony o odpis na dzień 31.12.2020	Wpłata bieżąca	Wpłata zaległa	Zwrot	Umorzenie	Saldo na dzień 31.12.2020
2019	579 374,00	3 494 162,66	3 524 937,40	336 765,11	18 632,70	327,00	230 139,85
310	146 664,00	1 768 581,00	1 768 824,00	146 664,00	186,00	-	57,00
320	-	193,00	193,00	-	-	-	-
330	-	12 308,00	12 308,00	-	-	-	-
310	249 349,00	691 577,00	684 169,12	129 824,10	10 644,00	-	137 576,78
320	179 591,00	1 005 692,56	1 041 744,48	59 754,01	7 802,70	323,00	91 264,77
330	3 770,00	15 811,10	17 698,80	523,00	-	4,00	1 355,30
							-
							-
2020	230 139,85	4 021 454,48	3 884 328,14	74 260,63	1 873,53	836,00	294 043,09
310	57,00	1 955 154,00	1 955 130,00	4,00	-	-	37,00
320	-	203,00	198,00	-	-	-	5,00
33	-	12 855,00	12 855,00	-	-	-	-
310	137 576,78	934 781,59	855 215,59	38 296,29	721,44	28,00	179 539,93
320	91 264,77	1 098 809,50	1 042 358,09	35 429,01	1 152,09	808,00	112 631,26
330	1 355,30	19 651,39	18 571,46	531,33	-	-	1 903,90

Różnica pomiędzy przypisem podatku roku 2020 a przypisem podatku roku poprzedniego tj. 2019 w którym nie obowiązywał wzrost stawek wynosi 527.291,82 zł, zaś różnica pomiędzy dokonanyymi za dany rok wpłatami wynosi 359.390,74 zł. Z uwagi, że nie wszystkie przypisane za dany rok należności wpłynęły do gminy przyjęto, że efekt finansowy osiągnięto w kwocie 359.390,74 zł tj. w kwocie uzyskanych za dany rok dochodów.

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

Załącznik Nr III przedstawia koszty w 2020 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach.

Na dzień 31.12.2020 r. samorządowa instytucja kultury- Gminny Ośrodek Kultury:

- nie posiadał zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
- nie udzielał gwarancji i poręczeń,
- nie występowały należności,
- na rachunku bankowym nie występowały żadne środki pieniężne.

Dzień 31.12.2020 roku zgodnie z założeniami Programu Postępowania Naprawczego był ostatnim dniem funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach.

Załącznik Nr IV przedstawia koszty 2020 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Na dzień 31.12.2020 r. samorządowa instytucja kultury- Gminna Biblioteka Publiczna :

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

Zadłużenie gminy :

Łączne zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 wynosi 23 763 498,33 zł w tym:

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych to kwota 3 254 000,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych to kwota 20 509 498,33 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina nie posiadała zadłużenia z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich w 2020 roku**Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona został Uchwałą Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019 roku i przewidywała na rok 2020:**

- dochody budżetu w łącznej wysokości 34.516.061,00 zł w tym:
- dochody bieżące – 34 516 061,00 zł
- dochody majątkowe – 0,00 zł
- wydatki budżetu w łącznej wysokości 34.106.382,00 zł
- wydatki bieżące – 33 247 807,00 zł
- wydatki majątkowe – 858 575,00 zł
- przychody w łącznej wysokości 13 579 869,00 zł
- rozchody w łącznej wysokości 13 989 548,00 zł
- wynik budżetu w kwocie 409 679,00 zł

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

1. Uchwałą Nr 123/XXV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 stycznia 2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 20 lutego 2020 roku
3. Uchwałą Nr 133/XXVII/2020 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 23 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 3 kwietnia 2020 roku
5. Uchwałą Nr 143/XXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 4 maja 2020 r.
6. Uchwałą Nr 148/XXIX/2020 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 25 maja 2020
7. Uchwałą Nr 155/XXX/2020 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 5 czerwca 2020 r.
8. Uchwałą Nr 167/XXXII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 17 sierpnia 2020 r.
9. Uchwałą Nr 175/XXXIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 7 września 2020 r.
10. Uchwałą Nr 180/XXXV/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 października 2020r.
11. Uchwałą Nr 191/XXXVI/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 23 listopada 2020r.
12. Uchwałą Nr 203/XXXVIII/2020 Rady Gminy Staroźreby z dnia 21 grudnia 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian prognoza roku 2020 na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiała się następująco:

- dochody budżetu kwota 38 263 599,35 zł w tym:
- dochody bieżące – 37 073 930,35 zł
- dochody majątkowe – 1 189 669,00 zł
- wydatki budżetu kwota 42 108 637,10 zł w tym:
- wydatki bieżące – 38 556 256,90 zł
- wydatki majątkowe – 3 552 381,00 zł
- przychody kwota 19 024 255,55 zł
- rozchody kwota 15 179 217,00 zł
- wynik budżetu -3 845 038,55 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 21 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku a budżetem stanowi kwotę 1 545,00 zł. Kwota ta wynika z zmian dokonanych na podstawie Zarządzenia Nr 0050.147.2020 Wójta Gminy Staroźreby z dnia 29.12.2020 r.

Dochody budżetu na dzień 31.12.2020 r. wykonane zostały w kwocie 39 453 599,35 zł co stanowi 103,11 % w tym :

- dochody bieżące – 37 044 093,26 zł – 99,92% ,
- dochody majątkowe – 2 409 506,09 zł.

wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 38 852 624,39 zł co stanowi 92,26 % planu w tym:

- wydatki bieżące – 36 288 669,69 zł – 94,11%
- wydatki majątkowe – 2 563 954,70 zł – 72,18%

Pozostałe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są następujące:

	Prognoza	Wykonanie	%
Wynik budżetu	-3 845 038,55	600 974,96	-15,63
Przychody budżetu	19 024 255,55	19 265 973,43	101,27
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 990 782,33	18 990 782,33	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	3 811 565,33 x		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 473,22	33 473,22	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	33 473,22	33 473,22	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	241 717,88	-
Rozchody budżetu	15 179 217,00	15 179 217,00	100,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 989 548,00	13 989 548,00	100,00
Inna dochody nie związane ze spłatą długu	1 189 669,00	1 189 669,00	100,00
Kwota długu	23 763 498,33	x	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 482 326,55	755 423,57	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 381,91	251 381,91	100,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	251 381,91	251 381,91	100,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 605,47	237 605,47	100,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	251 381,91	229 473,10	91,28
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	251 381,91	229 473,10	91,28
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 605,47	218 647,78	92,02
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 769,00	2 369,37	85,57
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 769,00	2 369,37	85,57

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 31.12.2020 r. zawierał następujące zadania:

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

1. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”- limit na 2020 r. określono w kwocie 2 769,00, środki wydatkowane w wysokości 2 369,37 zł (85,57%). Wydatkowane środki finansowe dotyczą realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2015-2020.

2. „**Kompetencje w Gminie Staroźreby**” projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju Regionu Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wydatkowano środki w wysokości 80 366,19 zł, limit roku 2020 określono w kwocie 102 275,00 zł co świadczy o wykonaniu w 78,58%. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2020-2022. W ramach realizowanego projektu szkoła otrzymała m.in. przenośne komputery, tablice interaktywne, wideoprojektor. Prowadzone są również dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia eksperymentalne.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (...) - wydatki majątkowe w tym:

1. „**Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby**”. Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1108/18 Gmina Staroźreby musi wykonać prace budowlane polegające na zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem zabytku – dworu w Górze – limit roku 2020 określono w wysokości 777 015,00 zł. W związku z prowadzoną ekspertyzą budynku realizacja zadania została wstrzymana. W 2020 roku na realizację tego zadania nie wydatkowano żadnych środków. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2019-2021.

2. „**Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek- Poprawa bezpieczeństwa**”- limit roku 2020 określono w wysokości 7 566,00 zł. Na wykup gruntów wydatkowano środki w wysokości 2 487,00 zł, co stanowi 32,87 %. Wydatkowanie pozostałych środków w związku z przeprowadzaniem postępowaniem spadkowym nie zostało zrealizowane. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2018-2020.

3. „**Budowa nawierzchni asfaltowych na ulicach w Staroźrebach i Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców**” dokonano zwiększenia limitu roku 2020 o kwotę 2 497 042,00 zł. Okres realizacji przedsięwzięcia obejmuje lata 2018-2020. Powyższe przedsięwzięcie odnosiło się do:

- Przebudowy ul. 11-Listopada, Słonecznej, Kopernika, Jaśminowej, Młodzieżowej na dz. ew. nr 1152, 1145/6, 1146, 1147, 1145/1, 1183, 1172, 1144 1153, 1182, 451/8, 1173 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 0+840 o dł. 840 mb,
- Przebudowy ul. Sportowej, Lipowej, Akacjowej, Klonowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Brzozowej i Jodłowej na dz. ew. nr 1197/1, 1198, 2053, 2044, 2035, 2021/1, 2055/1, 2034/1, 2025/1, 2065/1, 2072/1, 2082/1, 2086/1, 2081/2, 2090/1, 138, 107 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
- Przebudowy ul. Targowej na dz. ew. nr 549, 548/13, 135/2, 141, 548/14, 548/9, 565/6,133, 124, 138 w m. Staroźreby na odcinku od 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
- Przebudowy ulicy Szkolnej i Południowej na dz. ew. nr 172, 156/2, 154, 155, 140 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+640 o dł. 640 mb
- Przebudowy ulic na Osiedlu, ul. Osiedlowa, Brzozowa i Wiosenna, na dz. ew. nr 102/24, 102/28,102/23, 102/13 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+540 o dł. 540 mb.

Dzięki uzyskanej pożyczce z budżetu państwa udało się w całości uregulować zobowiązania wobec wykonawcy inwestycji roku 2018 tj. w kwocie 2 497 041,53 zł co stanowi 100% planu.

Załącznik Nr 1

DOCHODY

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan na dzień 31. 12. 2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.	wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
Bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 029 066,55	1 027 167,27	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 029 066,55	1 027 167,27	99,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 100,72	62,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 024 066,55	1 024 066,55	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			801 300,00	709 958,30	88,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	40002		Dostarczanie wody	801 300,00	709 958,30	88,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	800 000,00	708 992,11	88,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	966,19	74,32
600	Transport i łączność			491 083,69	713 027,18	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	466 531,69	688 407,47	147,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	175 000,00	426 770,39	243,87
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	291 531,69	261 637,08	89,75
	60016		Drogi publiczne gminne	24 552,00	24 619,71	100,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
		0830	Wpływy z usług	24 552,00	24 552,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	67,71		

700	Gospodarka mieszkaniowa		114 058,00	91 188,45	79,95	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	80 055,02	61 522,01	76,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 603,02	2 603,02	100,00
		0830	Wpływy z usług	77 452,00	58 918,99	76,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 002,98	29 666,44	87,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170,00	2 626,66	-224,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 778,98	27 707,00	99,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115,00	114,60	99,65	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 939,00	4 471,50	90,53	
750	Administracja publiczna		104 307,00	98 179,31	94,13	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 127,00	64 133,20	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 127,00	64 127,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adnistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 854,00	8 720,11	98,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	6 525,05	93,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	111,72	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	722,00	721,63	99,95
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	660,00	660,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	701,71	148,67
	75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	25 326,00	80,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 326,00	25 326,00	80,85	

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		84 120,00	80 750,00	95,99
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	1 479,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479,00	1 479,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 359,00	76 359,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 359,00	76 359,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 282,00	2 912,00	46,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 282,00	2 912,00	46,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13 233,39	12 170,03	91,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	13 233,39	12 170,03	91,96
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 233,39	10 170,03	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8 630 146,81	8 796 941,83	101,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	16 172,48	95,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

756

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	16 156,74	95,04
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	15,74	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 487,00	1 992 704,33	103,60
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 000,00	1 955 134,00	103,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	197,00	198,00	100,51
	0330	Wpływy z podatku leśnego	12 148,00	12 855,00	105,82
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 562,00	21 456,40	91,06
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	2 593,00	2593,00
	0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	480,00	467,93	97,49
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 404 949,00	2 422 733,19	100,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	913 270,00	892 790,44	97,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00	1 076 635,01	95,96
	0330	Wpływy z podatku leśnego	19 176,00	19 102,79	99,62
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 503,00	144 920,76	106,95
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	47 863,77	159,55
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	28 619,00	89,43
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	197 408,32	141,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	15 393,10	118,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	286 997,81	279 568,31	97,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 500,00	40 877,43	109,01
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	63 049,80	97,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	104 497,81	104 497,81	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	71 143,27	88,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 997 713,00	4 085 763,52	102,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 975 713,00	4 056 658,00	102,04
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	22 000,00	29 105,52	132,30
		Różne rozliczenia	11 750 798,00	11 755 404,11	100,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 043 538,00	6 043 538,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 043 538,00	6 043 538,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 569 336,00	5 569 336,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 336,00	5 569 336,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	4 606,11	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	2 021,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2 585,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 924,00	137 924,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 924,00	137 924,00	100,00
	Oświata i wychowanie				576 008,91	569 998,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	80101		Szkoły podstawowe	15 703,00	15 396,51	98,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 695,00	4 350,00	92,65
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	-	38,96	
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 008,00	1 007,55	99,96
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	80 336,00	72 691,56	90,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00	72 691,56	90,48
	80104		Przedszkola	167 309,00	169 646,06	101,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	0660		Wpływy z opłat za orzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	4 634,00	132,40
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000,00	15 917,50	93,63
	0830		Wpływy z usług	22 000,00	27 630,00	125,59
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 809,00	121 464,56	97,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 279,00	60 882,56	99,35
801						

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	61 279,00	60 882,56	99,35
80195		Pozostała działalność	251 381,91	251 381,91	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	251 381,91	251 381,91	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	237 605,47	237 605,47	100,00
	2059	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 jst.	13 776,44	13 776,44	100,00
	Ochrona Zdrowia		3 070,00	3 430,00	111,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
851	85195	Pozostała działalność	3 070,00	3 430,00	111,73
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 070,00	3 430,00	111,73
	Pomoc społeczna		453 285,00	441 402,88	97,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 600,00	21 433,42	99,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 433,42	99,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00	23 556,66	98,15
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	23 556,66	98,15
	85216	Zasiłki stałe	239 570,00	238 022,67	99,35
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
852	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 570,00	238 022,67	99,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 276,00	111 394,25	100,11

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	118,25		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 276,00	111 276,00	100,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 000,00	32 330,00	82,90	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	32 330,00	82,90	
85295		Pozostała działalność	17 839,00	14 665,88	82,21	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 839,00	14 665,88	82,21	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		94 190,00	93 467,14	99,23	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	94 190,00	93 467,14	99,23	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 190,00	93 447,30	99,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	-	19,84		
855	Rodzina		10 810 419,00	10 815 027,98	100,04	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 417 300,00	7 417 300,00	100,00	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 417 300,00	7 417 300,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 060 400,00	3 065 186,39	100,16	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 044 400,00	3 042 416,00	99,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	22 770,39	142,31
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	257,54	80,73	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319,00	257,54	80,73	
85504		Wspieranie rodziny	272 970,00	272 970,00	100,00	

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 270,00	271 270,00	100,00
	2690		1 700,00	1 700,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 430,00	59 314,05	99,80
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 430,00	59 314,05	99,80
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 104 860,00	1 820 451,56	86,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	255 500,00	258 827,51	101,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	258 586,41	101,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	241,10	48,22
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 516 708,97	89,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 516 708,97	89,22
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 275,00	-	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 275,00	-	0,00
90015		Oświetlenie, ulie placów i dróg	845,00	849,83	100,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	845,00	849,83	100,57
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 790,22	17,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 790,22	17,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 240,00	42 275,03	49,02
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35,03	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	86 240,00	42 240,00	48,98
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 529,00	15 528,62	100,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454,00	453,76	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

921	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00	453,76	99,95
	92116	Biblioteki	75,00	74,86	99,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,86	99,81
	92120	Ochrona zabytków	8 000,00	8 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytkach	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00
bieżące razem			37 075 475,35	37 044 093,26	99,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	251 381,91	251 381,91	100,00
Majątkowe					
600	Transport i łączność		-	1 219 837,09	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	1 219 837,09	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	1 219 837,09	
758	Różne rozliczenia		1 189 669,00	1 189 669,00	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 189 669,00	1 189 669,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 189 669,00	1 189 669,00	100,00
majątkowe razem			1 189 669,00	2 409 506,09	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

Ogółem:	38 265 144,35	39 453 599,35	103,11
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	251 381,91	251 381,91	100,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu za 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
1.	Dochody		38 265 144,35 zł	39 453 599,35 zł	103,11
	Dochody bieżące		37 075 475,35 zł	37 044 093,26 zł	99,92
	Dochody majątkowe w tym:		1 189 669,00 zł	2 409 506,09 zł	0,00
	dochody ze sprzedaży majątku		- zł	- zł	-
2.	Wydatki		42 110 182,90 zł	38 852 624,39 zł	92,26
	Wydatki bieżące		38 557 801,90 zł	36 288 669,69 zł	94,11
	Wydatki majątkowe		3 552 381,00 zł	2 563 954,70 zł	72,18
3.	Wynik budżetu		- 3 845 038,55 zł	600 974,96 zł	-15,63
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		- 1 482 326,55 zł	755 423,57 zł	-50,96
4.	Przychody ogółem z tego:		19 024 255,55 zł	19 265 973,43 zł	101,27
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		18 990 782,33 zł	18 990 782,33 zł	100,00
1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych				
1.2	splata udzielonych pożyczek				
1.3	nadwyżka z lat ubiegłych				
1.3a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych		33 473,22 zł	33 473,22 zł	100,00
1.4	prywatyzacja majątku jst				
1.5	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6		- zł	241 717,88 zł	
1.6	Inne źródła				
5.	Rozchody ogółem: z tego		15 179 217,00 zł	15 179 217,00 zł	100,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		13 989 548,00 zł	13 989 548,00 zł	100,00
1.1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)				
1.2	udzielone pożyczki				
1.3	inne cele		1 189 669,00 zł	1 189 669,00 zł	100,00

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z gospodarki odpadami komunalnymi na 2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 700 000,00	1 516 708,97	89,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 516 708,97	89,22
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 516 708,97	89,22
	Wydatki ogółem	1 700 000,00	1 515 246,96	89,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700 000,00	1 515 246,96	89,13
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 700 000,00	1 515 246,96	89,13
	Wydatki bieżące w tym:	1 700 000,00	1 515 246,96	89,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 312,00	70 075,46	99,66
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 629 688,00	1 445 171,50	88,68

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	146 822,44	144 487,87	98,41
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	220 000,00	190 916,64	86,78
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00	165 659,33	92,03
Ogółem				546 822,44	501 063,84	91,63

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Gmina-Miasto Płock	174 442,56	174 442,56	100,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 769,00	2 369,37	85,57
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	5 770,00	5 768,36	99,97
	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00	3 359,00	100,00
Ogółem				186 340,56	185 939,29	99,78

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie procentowe
801		Oświata i wychowanie	37 500,00	37 346,80	99,59
	80104	Przedszkola	37 500,00	37 346,80	99,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	37 346,80	99,59
		Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w przedszkolu w Staroźrebach	37 500,00	37 346,80	99,59
851		Ochrona zdrowia	19 710,00	19 710,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 710,00	19 710,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 710,00	19 710,00	100,00
		Zakup urządzenia do terapii falą uderzeniową	19 710,00	19 710,00	100,00
Razem			57 210,00	57 056,80	99,73

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020r.

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 31.12.2020 r.	Wływ dotacji na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków na dzień 31.12.2020 r.	Wydatki ogółem na dzień 31.12.2020 r.	z tego:					wykonanie procentowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	2 000,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	100,00
801	80101	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	100,00
900	90005	52 275,00	-	52 275,00	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:		64 275,00	12 000,00	63 275,00	12 000,00	12 000,00	-	-	-	-	18,67

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie			% wykonania
							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	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	0,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00			2 369,37	85,57
801	80195	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej "Powszechny dostęp do szybkiego internetu" - Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła +	0,00	-15 000,69	165 313,60	150 312,91	150 312,91	5 053,00	149 106,91	0,00	1 206,00	100,00
801	80195	"Kompetencje w Gminie Staroźreby" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu (...)	0,00	-67 172,09	169 447,09	102 275,00	102 275,00	0,00	69 540,87	10 825,32		78,58
Ogółem			0,00	-82 172,78	337 529,69	255 356,91	252 587,91	7 822,00	218 647,78	10 825,32	1 206,00	86,10

Załącznik Nr 2

WYDATKI NA DZIEŃ 31.12.2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 052 610,55	1 052 610,55	1 052 610,55	11 426,82	1 041 183,73										
		wysokość wykonania	1 051 708,38	1 051 708,38	1 051 708,38	11 426,82	1 040 281,56										
		% wykonania	99,91	99,91	99,91	100,00	99,91										
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00										
		wysokość wykonania	6 099,99	6 099,99	6 099,99		6 099,99										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00		100,00										
	01030	Izby rolnicze	22 444,00	22 444,00	22 444,00		22 444,00										
		wysokość wykonania	21 541,84	21 541,84	21 541,84		21 541,84										
		% wykonania	95,98	95,98	95,98		95,98										
	01095	Pozostała działalność	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	20 079,74	1 003 986,81										
		wysokość wykonania	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	20 079,74	1 003 986,81										
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00										
400		Wytwarzanie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	564 259,00	564 259,00	563 150,97	128 560,06	434 590,91		1 108,03				0,00	0,00			
		wysokość wykonania	501 588,24	501 588,24	500 480,21	117 283,53	383 196,68		1 108,03				0,00	0,00			
		% wykonania	88,89	88,89	88,87	91,23	88,17		100,00				0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	564 259,00	564 259,00	563 150,97	128 560,06	434 590,91		1 108,03				0,00	0,00			
		wysokość wykonania	501 588,24	501 588,24	500 480,21	117 283,53	383 196,68		1 108,03				0,00	0,00			
		% wykonania	88,89	88,89	88,87	91,23	88,17		100,00				0,00	0,00			
600		Transport i łączność	3 796 314,67	1 291 706,67	1 117 264,11	0,00	1 117 264,11	174 442,56					2 504 608,00	2 504 608,00			
		wysokość wykonania	3 790 902,96	1 291 374,43	1 116 931,87	0,00	1 116 931,87	174 442,56					2 499 528,53	2 499 528,53			
		% wykonania	99,86	99,97	99,97	0,00	99,97	100,00					99,80	99,80			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	983 614,67	983 614,67	809 172,11	0,00	809 172,11	174 442,56									
		wysokość wykonania	983 351,09	983 351,09	808 908,53	0,00	808 908,53	174 442,56									
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	100,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	270 177,00	262 611,00	262 611,00	0,00	262 611,00						7 566,00	7 566,00			
		wysokość wykonania	265 033,00	262 546,00	262 546,00	0,00	262 546,00						2 487,00	2 487,00			
		% wykonania	98,10	99,98	99,98	0,00	99,98						32,87	32,87			
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 542 523,00	45 481,00	45 481,00		45 481,00						2 497 042,00	2 497 042,00			
		wysokość wykonania	2 542 518,87	45 477,34	45 477,34		45 477,34						2 497 041,53	2 497 041,53			
		% wykonania	100,00	99,99	99,99		99,99						100,00	100,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	416 658,96	416 658,96	416 658,96	217 040,83	199 618,13						0,00	0,00	0,00		
		wysokość wykonania	404 986,92	404 986,92	404 986,92	215 184,83	189 802,09						0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,20	97,20	97,20	99,14	95,08						0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	355 678,96	355 678,96	355 678,96	217 040,83	138 638,13										
		wysokość wykonania	353 540,66	353 540,66	353 540,66	215 184,83	138 355,83										
		% wykonania	99,40	99,40	99,40	99,14	99,80										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 980,00	60 980,00	60 980,00		60 980,00										
		wysokość wykonania	51 446,26	51 446,26	51 446,26		51 446,26										
		% wykonania	84,37	84,37	84,37		84,37										
		Działalność usługowa	47 769,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00							2 769,00	2 769,00	2 769,00	

	% wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00													
90013	Schroniska dla zwierząt	5 325,00	5 325,00	5 325,00		5 325,00													
	wysokość wykonania	5 291,83	5 291,83	5 291,83		5 291,83													
	% wykonania	99,38	99,38	99,38		99,38													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	424 118,00	424 118,00	424 118,00		424 118,00													
	wysokość wykonania	424 065,64	424 065,64	424 065,64		424 065,64													
	% wykonania	99,99	99,99	99,99		99,99													
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	46 562,00	46 562,00	46 562,00		46 562,00													
	wysokość wykonania	44 178,75	44 178,75	44 178,75		44 178,75													
	% wykonania	94,88	94,88	94,88		94,88													
90026	Pozostałe działania związane z klasyfikacją odpadami	93 034,00	93 034,00	93 034,00		93 034,00													
	wysokość wykonania	47 365,05	47 365,05	47 365,05		47 365,05													
	% wykonania	50,91	50,91	50,91		50,91													
90095	Pozostała działalność	16 300,82	16 300,82	1 551,62		1 551,62				14 749,20									
	wysokość wykonania	16 209,35	16 209,35	1 460,15		1 460,15				14 749,20									
	% wykonania	99,44	99,44	94,10		94,10													
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 830,00	471 815,00	70 565,00	27 005,00	43 560,00	400 000,00	1 250,00			777 015,00	777 015,00							
	wysokość wykonania	421 227,58	421 227,58	63 401,61	20 855,00	42 546,61	356 575,97	1 250,00			0,00	0,00							
	% wykonania	33,73	89,28	89,85	77,23	97,67	89,14				0,00	0,00							
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	33 002,00	33 002,00	31 752,00	20 855,00	10 897,00		1 250,00											
	wysokość wykonania	33 000,27	33 000,27	31 750,27	20 855,00	10 895,27		1 250,00											
	% wykonania	99,99	99,99	99,99	100,00	99,98		100,00											
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 976,00	232 976,00	12 976,00	6 150,00	6 826,00	220 000,00												
	wysokość wykonania	196 733,47	196 733,47	5 816,83	0,00	5 816,83	190 916,64												
	% wykonania	84,44	84,44	44,83	0,00	85,22	86,78												
92116	Biblioteki	180 000,00	180 000,00	0,00			180 000,00												
	wysokość wykonania	165 659,33	165 659,33	0,00			165 659,33												
	% wykonania	92,03	92,03				92,03												
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	794 146,00	17 131,00	17 131,00		17 131,00					777 015,00	777 015,00							
	wysokość wykonania	17 129,24	17 129,24	17 129,24		17 129,24					0,00	0,00							
	% wykonania	2,16	99,99			99,99					0,00	0,00							
92195	Pozostała działalność	8 706,00	8 706,00	8 706,00		8 706,00													
	wysokość wykonania	8 705,27	8 705,27	8 705,27		8 705,27													
	% wykonania	99,99	99,99			99,99													
926	Kultura fizyczna	53 800,00	53 800,00	53 800,00	19 504,00	34 296,00					0,00	0,00							
	wysokość wykonania	43 676,91	43 676,91	43 676,91	14 926,60	28 750,31					0,00	0,00							
	% wykonania	81,18	81,18	81,18	76,53	83,83													
92601	Obiekty sportowe	53 800,00	53 800,00	53 800,00	19 504,00	34 296,00													
	wysokość wykonania	43 676,91	43 676,91	43 676,91	14 926,60	28 750,31					0,00	0,00							
	% wykonania	81,18	81,18	81,18	76,53	83,83													
Wydatki razem:		42 110 182,90	38 557 801,90	24 595 596,44	15 542 595,43	9 053 001,01	1 043 978,39	11 854 245,16	251 381,91	812 600,00	3 552 381,00	3 547 381,00	2 769,00	5000,00					
	wysokość wykonania	38 852 624,39	36 288 669,69	22 941 408,23	14 794 613,02	8 146 795,21	998 218,15	11 653 713,80	229 473,10	465 856,41	2 563 954,70	2 558 954,70	2 369,37	5000,00					
	% wykonania	92,26	94,11	93,27	95,19	89,99	95,62	98,31	0,00	57,33	72,18	72,14	85,57	100					

Załącznik nr 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem po zmianach	Wpływ dotacji na dzień 31.12.2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem na dz. 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie procentowe plan/wpływ dotacji
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	-	100,00
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	1 024 066,55	-	100,00
750		Administracja publiczna	95 453,00	89 453,00	95 453,00	89 453,00	89 453,00	-	93,71
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	62 127,00	62 127,00	62 127,00	62 127,00	62 127,00	-	100,00
		Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		100,00
	75056	Powszechny Spis Rolny w 2020 r.	31 056,00	25 056,00	31 056,00	25 056,00	25 056,00		80,68
		Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00		100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	84 120,00	80 750,00	84 120,00	80 750,00	80 750,00	-	95,99
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	1 479,00	-	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 359,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00	76 359,00		100,00
	75109	Wybory uzupełniające do Rady Gminy	6 282,00	2 912,00	6 282,00	2 912,00	2 912,00		46,35
801		Oświata i wychowanie	61 279,00	60 882,56	61 279,00	60 882,56	60 882,56		99,35
	80153	Zakup podręczników	61 279,00	60 882,56	61 279,00	60 882,56	60 882,56	-	99,35
855		Rodzina	10 792 719,00	10 790 557,59	10 792 719,00	10 790 557,59	10 790 557,59	-	99,98
	85501	Wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	7 417 300,00	7 417 300,00	7 417 300,00	7 417 300,00	7 417 300,00	-	100,00
	85502	Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 044 400,00	3 042 416,00	3 044 400,00	3 042 416,00	3 042 416,00	-	99,93
	85503	Karta Dużej Rodziny	319,00	257,54	319,00	257,54	257,54	-	80,73
	85504	Wypłata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	271 270,00	271 270,00	271 270,00	271 270,00	271 270,00		100,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	59 430,00	59 314,05	59 430,00	59 314,05	59 314,05		99,80

Ogółem	12 057 637,55	12 045 709,70	12 057 637,55	12 045 709,70	12 045 709,70	-	99,90
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	--------------

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Załącznik Nr II

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Gmina Staroźreby
III.	Numer identyfikacyjny REGON	611016040
IV.	Kod GUS	1419142

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 516 708,97	900	90002	4300	1 427 699,73	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
						4010, 4110, 4120, 4210, 4280 4410, 4440, 470	87 547,23	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 516 708,97	Ogółem Wydatki			1 515 246,96	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Staroźreby

z dnia 31 marca 2021 r.

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach za 2020 rok

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie na dz. 31.12.2020 r.	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	41 534,83	30 391,96	73,17
2	Usługi obce	12 000,00	11 975,63	99,80
3.	Podatki i opłaty	-	-	-
	Wynagrodzenia	140 000,00	127 804,77	91,29
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 000,00	19 515,18	78,06
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	1 263,93	84,26
	Ogółem:	220 034,83	190 951,47	86,78

Budżet Gminy Staroźreby na 2020 rok przewidywał dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 220.000,00 zł. Dotacja przekazana została w kwocie 220.000,00 zł. Wydatki za omawiany okres wyniosły 190.951,47 zł (w tym : środki z dotacji - 190.916,64 zł, środki zgromadzone na rachunku - 34,83 zł). W dniu 31.12.2020 r. kwota niewykorzystanych środków z dotacji w wysokości 29.083,36 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Staroźrebach.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach zatrudnione były następujące osoby:

1. Dyrektor GOK w pełnym wymiarze czasu pracy (do 27.07.2020 r.)
2. Młodszy instruktor GOK w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Sprzątaczką w pełnym wymiarze czasu pracy (do 27.07.2020 r.)
4. Księgowy -1/4 etatu

Łączne wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne wyniosły 147.319,95 zł. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 30.357,13 zł, natomiast usługi obce - 11.975,63 zł. Pozostałe koszty wyniosły 1.263,93 zł.

Do wydatków poniesionych w 2020 r. przez Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach należał zakup:

- art. spożywczych na uroczystości organizowane przez GOK (m.in. "Dzień Kobiet" dla Kół Emerytów i Rencistów z terenu Gminy Staroźreby, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zajęcia dla członkiń Uniwersytetu III Wieku, dla członków Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach biorących udział w koncercie w Płocku w ramach "Niedzieli z orkiestrą").
- materiałów biurowych i środków czystości,
- paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
- zakup paliwa do kosiarki,
- zakup art. dekoracyjnych na zajęcia plastyczne dla dzieci.

Znaczącym obciążeniem dla bieżącego budżetu GOK były wydatki związane z remontem sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku GOK w Staroźrebach, które zostały poniesione w wysokości 10.702,32 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach sprawuje opiekę nad zespołami śpiewaczymi "Staroźrebanki" oraz "Teodorki".

Do stałych wydatków poniesionych przez GOK należy: opłacenie osób zajmujących się przygotowaniem i opracowaniem utworów muzycznych oraz prowadzeniem zespołu śpiewaczego "Staroźrebianki" i "Teodorki", wynagrodzenie dla animatorki prowadzącej zajęcia z tańca dla dzieci z terenu Gminy Staroźreby (w okresie od 01-03/2020), opłata za usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opłata za interwencję i monitoring systemu alarmowego, dzierżawa pojemnika na odpady i opłata za zagospodarowanie odpadów oraz opłata za zarządzanie kosztami zakupu energii elektrycznej. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach. Zakupiony został komputer wraz z monitorem, niezbędny do pracy dla głównego księgowego. W 2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach wypłacił odprawy emerytalne dla dwóch pracowników przechodzących na emeryturę.

W ramach przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 zakupiono dozownik bezdotykowy i środki do dezynfekcji oraz lady do obsługi petentów wraz z osłonami wolnostojącymi Plexi.

W dniu 25.09.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach był współorganizatorem wydarzenia plenerowego pn. "Pożegnanie lata" dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Staroźreby (zakupiono artykuły spożywcze oraz opłacono urządzenia rekreacyjno-rozrywkowe).

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach:

- 1) nie posiada zobowiązań z tyt. dostaw i usług,
- 2) nie udzielał gwarancji i poręczeń,
- 3) nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku.

Na dzień 31.12.2020 r. na rachunku bankowym zgromadzona była kwota 0,00 zł.

Kalendarz wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach za okres 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. udział Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – 12.01.2020 r.
2. udział członkiń Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy – 12.01.2020 r.
3. Spotkanie PPUTW z dyrektorem Teatru im. Szaniawskiego w Płocku P. Tadeuszem Mokrowieckim – 26.02.2020 r.
4. Dzień Kobiet Związku Emerytów i Rencistów w Staroźrebach i Nowej Górze – 03.03.2020 r.
5. Bajka dla dzieci „Pinokio” z terenu Gm. Staroźreby – 06.03.2020 r.
6. Wyjazd do teatru „Szalone nożyczki” – 07.03.2020 r.
7. 22.06.2020 r. – 04.09.2020 - kurs informatyczny dla członkiń Uniwersytetu III-go Wieku w Staroźrebach
8. 22.06.2020 r. – 04.09.2020 - kurs informatyczny dla członkiń Uniwersytetu III-go Wieku w Nowej Górze
9. Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach – zbiórka pieniężna dla chorej na SMA Zosi – 28.06.2020 r.
10. Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Płocku – zbiórka pieniężna dla chorej na SMA Zosi – 04.07.2020 r.
11. Udział w organizacji projekcji plenerowej „Kino pod chmurką” w dn. 18.07.2020 r.
12. Udział w organizacji projekcji plenerowej „Kino pod chmurką” w dn. 08.08.2020 r.

13. Udział członków Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach w obchodach 100-lecia Wojny Polsko-Bolszewickiej w Nowej Górze w dn. 15.08.2020 r.

14. Koncert Gminnej Orkiestry Dętej w Staroźrebach w dn. 30.08.2020 r. w ramach „Niedzieli z orkiestrą” na płockiej starówce.

15. Udział w organizacji projekcji plenerowej „Kino pod chmurką” w dn. 05.09.2020 r.

16. Udział w „Pożegnaniu Lata” zorganizowanym dla dzieci z terenu Gminy Staroźreby w dn. 25.09.2020 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Staroźreby

z dnia 31 marca 2021 r.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W STAROŹREBACH ZA 2020 ROK**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach z 2020 roku wg. stanu na 31.12.2020r. przedstawia się następująco:

- nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym,
- stan środków na koniec 2020 roku wynosi 3,70 zł. – odsetki,
- nie udziela gwarancji i poręczeń.

Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego:

- dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstawową i statutową – 180 000,00 zł.,
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych – 13 000,00 zł.,
- dotacja z Instytutu Książki na dofinansowanie zadania w ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020” – 25 455,00 zł.,

Inne źródła finansowania:

- wpłata od darczyńców na broszurę „Wydarzenia Wojny Polsko-Bolszewickiej 1920 roku w Gminie Staroźreby” 1 000,00 zł.

L.P.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1.	Zużycie materiałów i energii	83 472,27	78 717,91	94,30
2.	Usługi obce	13 500,00	9 899,57	73,33
3.	Podatki i opłaty	1 000,00	354,24	35,42
4.	Wynagrodzenia	100 000,00	97 095,90	97,10
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 000,00	17 759,79	88,80
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	1 304,19	86,95
	Ogółem:	219 472,27	205 131,60	93,47

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Staroźrebach zatrudnione są następujące osoby:

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

Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń tj. ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy wynoszą 114 855,69 zł. Koszty stałe instytucji ogółem 90 275,91 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 78 717,91 zł. (wydatki dotyczą zadań statutowych takich jak zakup książek, artykułów biurowych, środków czystości do utrzymania porządku w pomieszczeniach GBP w Staroźrebach oraz Filii w Nowej Górze, środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii Covid-19, zużycia energii elektrycznej, paliwa gazowego do ogrzania sal budynku Biblioteki. Jednostka kultury poniosła wkład własny w wysokości 4 540,00 zł. tj. 15,14% całkowitej kwoty wydatków na realizację zadania pn. Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2020. W ramach programu zakupiono: projektor mobilny, Notebook Lenovo V15W10 Pro 15 sztuk 6, Notebook i 5 17,3 WIN 10 1 sztuka.

2. Zakup usług obcych – 9 899,57 zł. (usługi telekomunikacyjne, usługa monitorowania obiektu, wywóz odpadów z pojemników, mak100+),

3. Podatki i opłaty – 354,24 zł. (ubezpieczenia mienia),

4. Pozostałe koszty rodzajowe – 1 304,19 zł. (delegacje, prowizje bankowe).

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach uczestniczyła lub była organizatorem niżej wymienionych spotkań:

Kalendarz wydarzeń GBP w Staroźrebach w 2020 roku

Styczeń

Gminna Biblioteka Publiczna w Staroźrebach na początku ubiegłego roku nawiązała współpracę z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Staroźrebach w ramach 2 projektów edukacyjnych: "W świecie muzyki. Odkrywamy Moniuszkę" i "Spotkanie z Moniuszką". W ramach działań projektowych zorganizowano Gminny Konkurs Plastyczny i przygotowano wystawę poświęconą ojcu polskiej opery.

Luty

W ramach corocznej akcji "Bezpieczne ferie" biblioteka zorganizowała spotkanie dzielnicowego z uczniami klasy VIII Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Staroźrebach. Celem spotkania było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Dzielnicowy Staroźreb realizujący zagadnienia profilaktyki społecznej przestrzegał przed zagrożeniami jakie mogą spotkać dzieci w czasie zabaw na śniegu i lodzie. Opowiadał o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, zbiorników wodnych i wchodzenia na zamarznięte akwenty wodne. Szczególną uwagę zwrócił na zachowanie ostrożności podczas poruszania się po drogach po zapadnięciu zmroku, zachęcając do noszenia odblasków.

Marzec

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy w bibliotece zorganizowano kiermasz książek Biblioteka nawiązała współpracę z Leroy Merlin. W ramach porozumienia czytelnicy biblioteki wzięli udział w bezpłatnych warsztatach w siedzibie sklepu. Z materiałów ufundowanych przez sponsora – Leroy Merlin, użytkownicy biblioteki wykonali ławkę i stroiki wielkanocne.

Lipiec Sierpień Wrzesień

Po długiej przerwie wywołanej ogłoszoną pandemią, wójt Gminy Staroźreby i biblioteka zaplanowali ciekawą atrakcję na wakacje – Kino Pod Chmurką. Widzowie trzykrotnie wzięli udział w seansach plenerowych. Dzieci obejrzały „Kung Fu Pandę”, amerykański film animowany opowiadający o pandzie, którego marzeniem jest opanowanie sztuki walki kung-fu i „Madagascar”, przedstawiający losy czwórki zwierząt z zoo, którzy nagle znaleźli się na wolności. Dorośli mieli okazję obejrzeć trzykrotnie nominowany do Oscara, wzruszający film familijny - „Był sobie pies”, „After” – melodramat o silnej i niszczycielskiej miłości dwojga młodych ludzi oraz film „(nie) znajomi”, w którym grupa przyjaciół postanowiła, że do końca kolacji wszystkie rozmowy telefoniczne będą w trybie głośnomówiącym, a SMS-y odczytywane na głos.

Wstęp na filmy **pod gołym niebem** był bezpłatny, na widzów czekały leżaki, darmowy popcorn i cukrowa wata. Seanse odbywały się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Seria „After” autorstwa Anny Toood i książka „Był sobie pies” Camerona Bruca, na podstawie których zrealizowano filmy, znajdują się w księgozbiorze biblioteki.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 działalność i funkcjonowanie bibliotek uległy zmianie i ograniczeniu, w tym także naszej. Zamknięcie dla czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach i Filii w Nowej Górze w pierwszym etapie pandemii, pozwoliło kadrze pracowniczej, nadrobić zaległości i uporządkować księgozbiór. Przeprowadzono jego selekcję, nanosząc zdezaktualizowane i zacytane książki na protokoły ubytków, a następnie wykreślono je z inwentarza.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników w różnym wieku, pracownicy biblioteki dokonali zakupu wielu ciekawych pozycji książkowych znanych i lubianych autorów.

Ze środków pozyskanych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz środków własnych, zakupiono literaturę obyczajową, kryminały, książki z wątkiem historycznym, a także literaturę niebeletrystyczną i popularnonaukową. Wśród zakupów znalazła się także literatura dla dzieci i młodzieży. Pozyskana kwota 13 000 zł z ww. programu w 50 % pokryła roczne wydatki na książki dla obu bibliotek. Założenia priorytetu 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zostały zrealizowane. Biblioteka zakupiła około tysiąca książek, wykorzystując w pełni środki finansowe organizatora i MKiDN.

Biblioteka w Staroźrebach i Filia w Nowej Górze łącznie posiadają około 20 tysięcy woluminów.

Włączając się do akcji „Biblioteka na to czeka”, otrzymaliśmy bezpłatny pakiet książek od Instytutu Pamięci Narodowej, aby rozpowszechnić wiedzę z zakresu najnowszej historii Polski.

Biblioteka złożyła wniosek do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”. Z dofinansowania skorzystało 106 instytucji, w tym nasza biblioteka. Za kwotę 25 455,00 otrzymaną z programu i z zadeklarowanego 15% wkładu własnego zakupiono sprzęt komputerowy na wyposażenie biblioteki, umożliwiając dostęp do nowoczesnych technologii i wyrównanie w ten sposób szans mieszkańców o najniższych dochodach.

Na okoliczność obchodów 100 rocznicy wojny polsko-bolszewickiej, w celu uhonorowania i umocnienia historycznego znaczenia bitwy 1920 r. Gmina Staroźreby, Biblioteka Publiczna i Fundacja Polski Samorząd wydali broszurę, poświęconą działaniom wojennym i postawom ludności na terenie gminy Staroźreby. Publikacja stanowić będzie trwały przekaz historyczny, znajdujący się w zbiorach biblioteki, dostępny mieszkańcom.

Ze względu na rosnące zagrożenie epidemiologiczne tegoroczne obchody Święta Niepodległości były wyjątkowo skromne. Po odprawionym nabożeństwie, na Placu Bojowników pod "Pomnikiem Upamiętniającym Mieszkańców Gminy Staroźreby poległych i pomordowanych w latach 1939-45", zostały złożone kwiaty i zapalone znicze.

Na okoliczność upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. po 123 latach zaborów, słuchacze „Płockiego Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku” przystąpili do interaktywnego turnieju wiedzy: „Droga do Niepodległości”. Gminę Staroźreby reprezentowały 2 drużyny. Uczestnicy przed przystąpieniem do quizu zapoznali się z publikacją Zdzisława Leszczyńskiego i Lecha Łukaszewskiego: „Ziemia płocka a czas niepodległości. Ocalić od zapomnienia”.

Czas pandemii, ograniczone możliwości organizowania zajęć promujących książkę i czytelnictwo, spotkań z interesującymi ludźmi spowodowały, że było mniej możliwości pozyskania nowych czytelników. Lecz mimo tych przeszkód czytelnictwo w naszej bibliotece utrzymało się na przyzwoitym poziomie.

Załącznik Nr V do zarządzenia Nr 0050.41.2021

Wójta Gminy Staroźreby

z dnia 31 marca 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA W GMINIE STAROŹREBY NA DZIEŃ 31.12.2020r.

Gmina Staroźreby jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 37,306 ha

I. Dane o zmianach w stanie mienia:

- przyrost wartości mienia w 2020 r. (grunty, drogi, wodociągi, budowle, budynki, kanalizacja, środki transportu i urządzenia) – 1.545.887,38 zł

w tym grunty nabyte z mocy prawa i aktów notarialnych – 8.575,00 zł

- z tytułu nabycia 0,00 zł

- wartość pozostałych gruntów 8.575,00 zł

drogi, wodociągi, budowle, kanalizacja, środki transportu i urządzenie 1.537.312,38 zł

- rozchód wartości mienia w 2020 r. grunty 0,00 zł,

Zmniejszenia wg wartości księgowej wynoszą 445.779,09 zł

w tym: grunty 0,00 zł

budynki 0,00 zł

pozostałe 445.779,09 zł

II. Dane dotyczące uzyskanych dochodów z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych w 2020 r:

- za wieczyste użytkowanie gruntów (§ 0470) – -2.626,66 zł,

- najem i dzierżawa (czynsz) (§ 0750) – 35157,72 zł,

- sprzedaż mienia (§ 0770) – 0,00 zł,

III. Wartość mienia na dzień 31.12.2020 r. wynosi ogółem 85.703.379,91 zł.

Na wartość tą składają się:

- wartość nieruchomości ogółem – 18.311.298,33 zł, w tym:

- grunty – 2.192.413,15 zł

- zgodnie z załącznikiem do informacji;

- budynki i budowle – 14.118.885,18 zł,

stanowiące własność gminy,

- pozostałe budowle i obiekty inżynierii lądowej o wartości - 65.536.208,78 zł, stanowiące własność gminy:

- Urządzenia techniczne i maszyny – 715.043,82 zł, stanowiące własność gminy;

- Środki transportu (samochody pożarnicze, autobusy, busy itp.) – 654.488,00 zł stanowiące własność gminy.

- Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - 486.340,98 zł

GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI (GRUNTY) – GMINA STAROŻREBY
wg stanu na 31.12.2020 r.

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

11.	Staroźreby	529/4	0,1190	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/4/91 z dnia 01.11.1991 r. KW PL1P/00043471/0	Działka budowlana częściowo zabudowana	3.462,00	
12.	Staroźreby	529/5	0,72		Działka budowlana częściowo zabudowana	20.938,00	
13.	Staroźreby	529/2	0,26		Droga przedłużenie ulicy Sienkiewicza	1.300,00	
14.	Staroźreby	527/2	0,15	Akt Notarialny Rep. A Nr 2484/95 z dnia 16.05.1995 r. PL1P/00074362/9	Droga przedłużenie ulicy Sienkiewicza	750,00	
15.	Staroźreby	2034/1	0,25	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00061621/9	Tereny zieleni	174.146,30 w tym 1285,00 grunt	
16.	Staroźreby	1199/12	0,1059		Działka po targowisku	212,00	
17.	Staroźreby	1199/13	0,1058		Działka po targowisku	211,00	
18.	Staroźreby	1199/14	0,1059		Działka po targowisku	212,00	
19.	Staroźreby	1199/15	0,1058		Działka po targowisku	211,00	
20.	Staroźreby	1199/4	0,9992		Działka po targowisku	1.960,00	
21.	Staroźreby	1199/16	0,0758		Działka po targowisku	152,00	
22.	Staroźreby	1199/17	0,1019		Działka po targowisku	204,00	
23.	Staroźreby	1199/18	0,0341		Działka po targowisku	68,00	
24.	Staroźreby	1199/19	0,0013		Działka po targowisku	3,00	
25.	Staroźreby	1199/20	0,1046		Działka po targowisku	209,00	
26.	Staroźreby	1199/21	0,1059		Działka po targowisku	212,00	
27.	Staroźreby	117/13	2,94		Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211 -31/1/92	Boisko sportowe	9.200,00

				z dnia 09.10.1992 r KW PL1P/00058869/5		
28.	Staroźreby	818	0,42	Akt notarialny Rep. A Nr 8162/97 z dnia 17.07.1997r KW PL1P/00068481/4	Działka budowlano usługowa	8.820,00
29.	Staroźreby	830	0,10	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/6/91 z dnia 26.11.1991 r. KW PL1P/00021697/0	Działka budowlana zabudowana udział Gminy wynosi 10409/15841- pozostała własność prywatna	1.752,00
30.	Staroźreby	2090/1	0,0026	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00061621/9	Rezerwa pod działki budowlane – II kompleks w Staroźrebach	800,00
31.	Staroźreby	2086/1	0,01			
32.	Staroźreby	2082/1	0,0025			
33.	Staroźreby	2021/1	0,02			
34.	Staroźreby	2017/1	0,01			
35.	Staroźreby	2015/1	0,01			
36.	Staroźreby	725/1	0,0953	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/5/91 z dnia 26.11.1991 roku KW PL1P/00029676/4	Działka niezabudowana	295,00
37.	Staroźreby	725/2	0,3891		Działka budowlana zabudowana	1.210,00
38.	Staroźreby	725/3	0,1200		Działka budowlana	372,00
39.	Staroźreby	725/5	0,0339		Działka niezabudowana	105,00
40.	Staroźreby	725/6	0,1830		Działka budowlana	568,00
41.	Przeciszewo	243/7	0,3637		Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00018096/3	Działka zabudowana
42.	Przeciszewo	244/1	0,23	Działka zabudowana		1.380,00

43.	Staroźreby	1145/1	0,04	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00053692/8	Droga i kompleks działek budowlanych	200,00
44.	Staroźreby	1145/6	0,03		Droga w I kompleksie działek budowlanych	150,00
45.	Staroźreby	1145/10	0,05		Plac zabaw	2.000,00
46.	Przeciszewo	181/1	0,02	Akt notarialny Rep. A Nr 3279/92 z dnia 21.09.1992 r. KW PL1P/00065266/0	Studnia głębinowa	1.000,00
47.	Bromierz	93/2	0,04	Akt notarialny Rep. A Nr 3274/92 z dnia 21.09.1992 KW PL1P/00065264/6	Studnia głębinowa	1.500,00
48.	Sarzyn	103/4	1,43	Akt notarialny Rep. A Nr 3970/92 z dnia 28.02.1992 r. KW PL1P/00063804/0	Studnia głębinowa	3.400,00
49.	Rogowo	20/9	0,25	Akt notarialny Rep. A. Nr 31114/91 z dnia 31.10.1991 r. KW PL1P/00062525/3	Studnia głębinowa	10.000,00
50.	Góra	156/1 156/2	0,1689 0,0211	Decyzja Wojewody Płockiego KW PL1P/00070861/9	Działka budowlana	1.500,00
51.	Rostkowo	84/10	0,71	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII 7211-31/5/94 z dnia 25.05.1994 r. KW PL1P/00071906/4	Tereny budowlane i roślinności łąkowej	500,00
52.	Rostkowo	84/13	0,31			100,00
53.	Rostkowo	82/6 82/7	0,31 0,1033			445,00 7.000,00
54.	Bromierzyk	130	0,07	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII. 7211-31/2/95 z dnia 21.10.1995r KW PL1P/00073164/4	Działki budowlane niezabudowane	135,00
55.	Bromierzyk	131	0,07			135,00
56.	Bromierzyk	133	0,07			135,00
57.	Bromierzyk	134	0,07			135,00

58.	Bromierzyk	136	0,07			120,00
59.	Bromierzyk	137	0,07			135,00
60.	Bromierzyk	139	0,07			150,00
61.	Bromierzyk	140	0,07			175,00
62.	Bromierzyk	143	0,08	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII. 7211-31/2/95 z dnia 21.10.1995r KW PL1P/00073164/4	Działki budowlane niezabudowane	200,00
63.	Bromierzyk	147	0,03			100,00
64.	Bromierzyk	154	0,06			150,00
65.	Bromierzyk	155	0,06	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG VII. 7211-31/2/95 z dnia 21.10.1995r KW PL1P/00073164/4		150,00
66.	Bromierzyk	156	0,06		145,00	
67.	Bromierzyk	157	0,06		145,00	
68.	Bromierzyk	159	0,08		175,00	
69.	Przeciszewo	74/9	0,52	Decyzja Wojewody KW PL1P/00073448/9	Działka zabudowana	7.738,00
70.	Bromierz	90	0,33	Decyzja Wojewody Płockiego Nr GG.VII.7211-31/11/95 z dnia 12.12.1995 roku KW PL1P/00074097/0	Działka usługowa	1.700,00
71.	Staroźreby	527/18	0,38	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	10.963,20
72.	Staroźreby	527/23	0,07		Droga	
73.	Staroźreby	495	0,53	Decyzja URG 7221-53/94 z dnia 16.09.1994 r. KW PL1P/00077730/1	Działka niezabudowana	3.000,00
74.	Staroźreby	565/6	0,02	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału KW 62885	Droga	100,00
75.	Krzywanice	73/4	0,01		Droga	50,00
76.	Staroźreby	451/8	0,17		Droga	850,00

77.	Staroźreby	736/5	0,01		Droga	50,00
78.	Staroźreby	123/6	0,07		Droga	350,00
79.	Staroźreby	462/5	0,01		Droga	50,00
80.	Staroźreby	466/2	0,02		Droga	100,00
81.	Staroźreby	451/6	0,03		Droga	150,00
82.	Staroźreby	101/11	0,01	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	50,00
83.	Zdziar Wielki	133/7	0,01		Droga	50,00
84.	Worowie Wyroby	139	0,26	Akt notarialny Rep. A 18662/96 z dnia 18.11.1996 r. KW PL1P/00013308/8	Łąka	300,00
85.	Staroźreby	868/3	0,68	Akt notarialny	Teren pod budowę oczyszczalni ścieków	16.000,00
86.	Staroźreby	822/5	0,4987	Decyzja Wojewody KW 68483	Działka usługowa	7.200,00
87.	Staroźreby	822/8	0,0035		Droga	17,50
88.	Smardzewo	5/10	0,2869	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Nr GK.VIII.7211-3/4/98 z dnia 17.02.1998 r KW 73537	Działka niezabudowana – boisko	5.785,00
89.	Smardzewo	5/2	0,21		Działka zabudowana	2.520,00
90.	Góra Nowa	153/2	1,22	KW 73430 Wpisane do rejestru zabytków	Działka zabudowana	62.830,00
91.	Krzywanice	75/6	0,0650	Decyzja GK VIII-7211-31/6/98 z dnia 17.02.1998r KW PL1P/00081040/8	Działka zabudowana	12.560,00
92.	Rogowo	20/6	0,72	Decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Płocku Nr GK.VIII.7211-3/2/98 z dnia 17.02.1998 r	Działka zabudowana	7.920,00
93.	Staroźreby	531	0,93	Decyzja Wojewody Nr GK VIII. 7211-31/1/98	Działka zabudowana	73.830,51

				KW PL1P/00077841/2		W tym 20.200,00 grunt
94.	Staroźreby	548/25	0,5301	Akt notarialny KW PL1P/00075134/9	Targowisko zielone	9.500,00
95.	Staroźreby	548/23	0,0190		Droga	500,00
96.	Staroźreby	548/13	0,0480		Droga	1.000,00
97.	Staroźreby	548/14	0,0355		Tereny rekreacyjne	500,00
98.	Staroźreby	548/9	0,0282		droga	1.000,00
99.	Krzywanice	75/4	0,0642	Decyzja GK VIII-7211-31/6/98 z dnia 17.02.1998r KW PL1P/00081040/8	droga	325,00
100.	Staroźreby	819/1	0,0512	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr GGN.-P.IV.7222-31/1/2001z dnia 12.12.2001 r. KW PL1P/00093670/0	Działka usługowa	2.000,00
101.	Staroźreby	819/3	0,0066		transformator	33,00
102.	Staroźreby	123/11	0,0082	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	41,00
103.	Staroźreby	667/1	0,2602	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Tereny pod budowę ulic w nowopowstałym kompleksie działek	8.000,00
104.	Staroźreby	695/4	0,06	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału URG. 7212/188/94 z dnia 08.11.1994 r.	Droga	300,00
105.	Staroźreby	101/4	0,02		Droga	100,00
106.	Staroźreby	2035	0,11	Decyzja Wojewody	Droga	550,00
107.	Staroźreby	2044	0,11		Droga	550,00
108.	Staroźreby	2053	0,10		Droga	500,00
109.	Staroźreby	2055/1	0,11		Droga	550,00
110.	Staroźreby	2060	0,01		Droga	50,00

111.	Staroźreby	122/3	0,03	Akt notarialny Rep. A Nr 2528/05 z dnia 17.03.2005 roku PL1P/00097901/7	Droga dojazdowa	1.500,00
112.	Staroźreby	101/6	0,02	Akt notarialny Rep. A Nr 3552/05 z dnia 21.03.2005 r.	Poszerzenie pasa drogowego	400,00
113.	Opatowiec PGR	10/1	0,2365	Akt notarialny Rep. A Nr 4652/2005 z dnia 18.05.2005 r. KW PL1P/00098609/7	Droga gminna	4.000,00
114.	Staroźreby	759/3	0,0357	Decyzja WGM 7212.2.06 z dnia 06.02.2006 r	Droga	1.785,00
115.	Dłużniewo Duże	106/2	0,0095	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	475,00
116.	Dłużniewo Duże	107/2	0,0088	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	440,00
117.	Dłużniewo Małe	37/4	0,0158	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	790,00
118.	Rostkowo	110	0,60	protokołu przekazania - przejęcia	Droga- wprowadzona na podstawie protokołu przekazania - przejęcia	13.231,82
119.	Rostkowo	100/1	0,30			
120.	Rostkowo	91	0,38			
121.	Goszczyno	62	0,17			
122.	Brudzyno	82	1,14			
123.	Krzywanice	60	0,63			
124.	Bromierz Nowy	25	1,69			
125.	Przedpełce	157	0,18			
126.	Dłużniewo Małe	38/2	0,0455	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	2.275,00
127.	Zdziar Wielki	287/2	0,0062	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Droga	31,00

128.	Nowa Wieś	176/4	0,12	Akt notarialny Rep. A Nr 8151/09 z dnia 16.04.2009 r. PL1P/00113456/1	Działka pod budowę świetlicy wiejskiej	10.000,00
129.	Góra Nowa	125/2	0,2372	Akt notarialny Rep. A. Nr 22648/09 z dnia 17.11.2009 r	Działka pod parking	15.000,00
130.	Staroźreby	758/1	0,0729	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Działka pod drogę	7.290,00
131.	Bromierz Nowy	75/1	0,2000	Decyzja Wojewody PL1P/00122443/3	Droga	9.000,00
132.	Bromierz Nowy	87/2	0,1067		Droga	4.800,00
133.	Bromierz Nowy	87/3	0,4459		Droga	20.065,00
134.	Bromierz Nowy	80/2	0,0626	Akt notarialny Rep. A. Nr 14231/12 z dnia 25.10.2012 r. KW PL1P/00124228/4	Działka pod drogę	3.756,00
135.	Staroźreby	864/1	0,0300	Akt notarialny Rep. A Nr 14241/12 z dnia 25.10.2012 r. KW PL1P/00124230/1	Działka pod kanał ulgi	15.000,00
136.	Staroźreby	511/8	0,0878	Decyzja zatwierdzająca projekt podziału	Działka pod poszerzenie drogi	8.780,00
137.	Góra Nowa	149/2	0,34	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 191/P/14 z dnia 15 maja 2014 roku	Działka budowlano usługowa	11.090,00
138.	Staroźreby	609	0,36	Wspólnota Wsi	Park w centrum Staroźreb z placem zabaw i fontanną	71.387,56
139.	Zdziar Wielki	54/4	0,0135	Decyzja Starosty Płockiego Nr AB-II.6740.3.6.2015 z dnia 23.09.2015 r.	Droga gminna	693,00
140.	Zdziar Wielki	55/2	0,0035		Droga gminna	9.237,00
141.	Zdziar Wielki	56/2	0,0007		Droga gminna	1.316,00
142.	Zdziar Wielki	61	0,24		Droga gminna	13.200,00
143.	Sarzyn	32/7	0,0040		Droga gminna	220,00

144.	Sarzyn	32/9	0,0120	Decyzja Starosty Płockiego Nr AB-II.6740.3.4.2015 z dnia 14.08.2015 r. KW PL1P/00130731/8	Droga gminna	691,95
145.	Sarzyn	60/1	0,0653		Droga gminna	3592,00
146.	Bylino	81/1	0,0233		Droga gminna	850,00
147.	Bylino	106	0,78		Droga gminna	28.470,00
148.	Żochowo Nowe	13/2	0,0961		Droga gminna	5.199,00
149.	Żochowo Nowe	14/4	0,0411		Droga gminna	3.326,00
150.	Żochowo Nowe	14/5	0,0249		Droga gminna	
151.	Żochowo Nowe	14/7	0,0007		Droga gminna	32,00
152.	Żochowo Nowe	16/1	0,0643		Droga gminna	3.530,00
153.	Żochowo Nowe	27/3	0,0053		Droga gminna	291,00
154.	Żochowo Nowe	28/1	0,0174		Droga gminna	892,00
155.	Żochowo Nowe	29/1	0,0105		Droga gminna	486,00
156.	Żochowo Nowe	148/2	0,1021		Droga gminna	5.499,90
157.	Żochowo Nowe	15	0,23		Droga gminna	11.776,00
158.	Starożreby	524/1	0,1017	Akt Notarialny Rep. A.15529/15 z dnia 10.11.2015 r. KW PL1P/00083659/4	Działka usługowa zabudowana W tym grunty 53.382,00	342.475,00
159.	Worowice Wyroby	9/5	0,0035	Decyzja Urzędu Rejonowego w Płocku Nr URG 7212/27/92 z dnia 03.02.1992 r.	Drogi	77,00
160.	Worowice Wyroby	10/8	0,03		Drogi	660,00
161.	Worowice Wyroby	10/9	0,0126		Drogi	277,20
162.	Aleksandrowo	38/3	0,0005	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 29.02.2016 Nr 1/2016, Znak AB-II.6740.3.16.2015	Tereny pod budowę dróg	30,00
163.	Aleksandrowo	94/4	0,0394		Tereny pod budowę dróg	2.320,00
164.	Aleksandrowo	95/3	0,0206		Tereny pod budowę dróg	2.660,00
165.	Aleksandrowo	94/6	0,0085		Tereny pod budowę dróg	
166.	Aleksandrowo	95/1	0,0161		Tereny pod budowę dróg	
167.	Aleksandrowo	160/1	0,15	Drogi	8.700,00	

168.	Aleksandrowo	161	0,39		Drogi	22.620,00
169.	Smardzewo	8/1	0,0009	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 29.02.2016 Nr 1/2016, Znak AB-II.6740.3.16.2015	Tereny pod budowę dróg	1.463,00
170.	Smardzewo	8/3	0,0232		Tereny pod budowę dróg	
171.	Smardzewo	10/2	0,0422		Tereny pod budowę dróg	2.520,00
172.	Smardzewo	11/3	0,0005		Tereny pod budowę dróg	
173.	Smardzewo	12/2	0,0257	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 29.02.2016 Nr 1/2016, Znak AB-II.6740.3.16.2015	Tereny pod budowę dróg	1.510,00
174.	Smardzewo	14/2	0,0257		Tereny pod budowę dróg	1.690,00
175.	Smardzewo	15/4	0,0004		Tereny pod budowę dróg	
176.	Smardzewo	15/6	0,0026		Tereny pod budowę dróg	
177.	Smardzewo	15/8	0,0045		Tereny pod budowę dróg	270,00
178.	Smardzewo	16/2	0,0047		Tereny pod budowę dróg	2.680,00
179.	Smardzewo	17/1	0,0125		Tereny pod budowę dróg	
180.	Smardzewo	24/6	0,0283		Tereny pod budowę dróg	
181.	Smardzewo	18/2	0,0028		Tereny pod budowę dróg	660,00
182.	Smardzewo	19/1	0,0084		Tereny pod budowę dróg	
183.	Smardzewo	20/4	0,0030		Tereny pod budowę dróg	285,65
184.	Smardzewo	21/3	0,0017		Tereny pod budowę dróg	
185.	Smardzewo	20/6	0,0024		Tereny pod budowę dróg	146,70
186.	Smardzewo	21/5	0,0027	Tereny pod budowę dróg	160,00	
187.	Smardzewo	22/2	0,0227	Tereny pod budowę dróg	1.460,00	
188.	Smardzewo	23/1	0,0021	Tereny pod budowę dróg		
189.	Smardzewo	26/4	0,0080	Tereny pod budowę dróg	470,00	
190.	Smardzewo	26/6	0,0103	Tereny pod budowę dróg	610,00	
191.	Smardzewo	28/2	0,0230	Tereny pod budowę dróg	1.350,00	
192.	Smardzewo	24/4	0,0088	Tereny pod budowę dróg	2.950,00	
193.	Smardzewo	30/1	0,0225	Tereny pod budowę dróg		

194.	Smardzewo	30/3	0,0177		Tereny pod budowę dróg		
195.	Smardzewo	31/1	0,0010		Tereny pod budowę dróg		
196.	Smardzewo	33/1	0,0536		Tereny pod budowę dróg	3.160,00	
197.	Smardzewo	34/2	0,0192		Tereny pod budowę dróg	3.830,00	
198.	Smardzewo	35/1	0,0235		Tereny pod budowę dróg		
199.	Smardzewo	35/3	0,0223		Tereny pod budowę dróg		
200.	Smardzewo	50/2	0,19		Drogi	11.020,00	
201.	Smardzewo	51	0,28		Drogi	16.240,00	
202.	Smardzewo	52/1	0,13		Drogi	7.540,00	
203.	Smardzewo	54	0,12		Drogi	6.960,00	
204.	Bromierz	124/1	0,89		Akt not. Rep. A nr 8088/2016 z dnia 06.06.2016	Droga	32444,43
205.	Bromierz Nowy	107/2	0,0736		Decyzja Starosty Płockiego z dnia 24.01.2018 Nr 3/2018, Znak AB-II.6740.3.12.2017	Tereny pod budowę dróg	7.110,00
206.	Bromierz Nowy	108/2	0,0011			Droga	106,26
207.	Bromierz Nowy	109/5	0,0257	Tereny pod budowę dróg		2.483,00	
208.	Bromierz Nowy	110/4	0,0026	Tereny pod budowę dróg		14.268,00	
209.	Bromierz Nowy	111/4	0,0048	Tereny pod budowę dróg			
210.	Bromierz Nowy	111/5	0,0031	Tereny pod budowę dróg			
211.	Bromierz Nowy	112/4	0,0110	Tereny pod budowę dróg			
212.	Bromierz Nowy	112/5	0,0148	Tereny pod budowę dróg			
213.	Bromierz Nowy	114/2	0,0138	Tereny pod budowę dróg			
214.	Bromierz Nowy	119/3	0,0299	Tereny pod budowę dróg			
215.	Bromierz Nowy	119/5	0,0359	Tereny pod budowę dróg			
216.	Bromierz Nowy	120/1	0,0359	Tereny pod budowę dróg			
217.	Bromierz Nowy	110/5	0,0375	Tereny pod budowę dróg		3.953,00	
218.	Bromierz Nowy	110/7	0,0048	Tereny pod budowę dróg	464,00		

219.	Bromierz Nowy	111/7	0,0001		Tereny pod budowę dróg	10,00
220.	Bromierz Nowy	112/7	0,0009		Tereny pod budowę dróg	87,00
221.	Bromierz Nowy	115/2	0,0095		Tereny pod budowę dróg	918,00
222.	Bromierz Nowy	118/1	0,0446		Tereny pod budowę dróg	4.308,00
223.	Bromierz Nowy	121/1	0,0162		Tereny pod budowę dróg	1.565,00
224.	Bromierz Nowy	116	0,97		Droga	93.702,00
225.	Bromierz Wieś	11/5	0,0079		Tereny pod budowę dróg	3.178,00
226.	Bromierz Wieś	11/3	0,0250		Tereny pod budowę dróg	
227.	Bromierz Wieś	13/1	0,0353		Tereny pod budowę dróg	3.410,00
228.	Bromierz Wieś	15/1	0,0380		Tereny pod budowę dróg	3.671,00
229.	Bromierz Wieś	18/1	0,0316		Tereny pod budowę dróg	3.053,00
230.	Bromierz Wieś	21/1	0,0375		Tereny pod budowę dróg	3.623,00
231.	Bromierz Wieś	23/6	0,0013		Tereny pod budowę dróg	1.468,00
232.	Bromierz Wieś	23/8	0,0139		Tereny pod budowę dróg	
233.	Bromierz Wieś	23/9	0,0120		Tereny pod budowę dróg	1.159,00
234.	Bromierzyk Wieś	200/2	0,0054		Tereny pod budowę dróg	7.496,00
235.	Bromierzyk Wieś	203/2	0,0039		Tereny pod budowę dróg	
236.	Bromierzyk Wieś	277/1	0,0061		Tereny pod budowę dróg	
237.	Bromierzyk Wieś	282/1	0,0622		Tereny pod budowę dróg	
238.	Bromierzyk Wieś	202/2	0,0069		Tereny pod budowę dróg	1.294,00
239.	Bromierzyk Wieś	239/2	0,0065		Tereny pod budowę dróg	
240.	Bromierzyk Wieś	205/2	0,0038		Tereny pod budowę dróg	744,00
241.	Bromierzyk Wieś	206/2	0,0039		Tereny pod budowę dróg	
242.	Bromierzyk Wieś	209/2	0,0047		Tereny pod budowę dróg	454,00
243.	Bromierzyk Wieś	211/2	0,0049		Tereny pod budowę dróg	473,00
244.	Bromierzyk Wieś	213/2	0,0043		Tereny pod budowę dróg	2.135,00

245.	Bromierzyk Wieś	216/2	0,0039		Tereny pod budowę dróg	
246.	Bromierzyk Wieś	231/2	0,0075		Tereny pod budowę dróg	
247.	Bromierzyk Wieś	233/2	0,0064		Tereny pod budowę dróg	
248.	Bromierzyk Wieś	214/2	0,0025		Tereny pod budowę dróg	4.405,00
249.	Bromierzyk Wieś	232/2	0,0063		Tereny pod budowę dróg	
250.	Bromierzyk Wieś	242/2	0,0368		Tereny pod budowę dróg	
251.	Bromierzyk Wieś	219/2	0,0045		Tereny pod budowę dróg	435,00
252.	Bromierzyk Wieś	222/2	0,0043		Tereny pod budowę dróg	1.468,00
253.	Bromierzyk Wieś	225/4	0,0109		Tereny pod budowę dróg	
254.	Bromierzyk Wieś	224/2	0,0046		Tereny pod budowę dróg	444,00
255.	Bromierzyk Wieś	226/2	0,0346		Tereny pod budowę dróg	3.342,00
256.	Bromierzyk Wieś	227/2	0,0178		Tereny pod budowę dróg	1.720,00
257.	Bromierzyk Wieś	228/2	0,0073		Tereny pod budowę dróg	1.990,00
258.	Bromierzyk Wieś	229/2	0,0084		Tereny pod budowę dróg	
259.	Bromierzyk Wieś	230/2	0,0049		Tereny pod budowę dróg	
260.	Bromierzyk Wieś	234/2	0,0065		Tereny pod budowę dróg	628,00
261.	Bromierzyk Wieś	235/2	0,0059		Tereny pod budowę dróg	570,00
262.	Bromierzyk Wieś	236/2	0,0051		Tereny pod budowę dróg	1.652,00
263.	Bromierzyk Wieś	237/2	0,0065		Tereny pod budowę dróg	
264.	Bromierzyk Wieś	238/2	0,0055		Tereny pod budowę dróg	
265.	Bromierzyk Wieś	240/2	0,0135		Tereny pod budowę dróg	1.304,00
266.	Bromierzyk Wieś	241/2	0,0100		Tereny pod budowę dróg	5.072,00
267.	Bromierzyk Wieś	280/1	0,0103		Tereny pod budowę dróg	
268.	Bromierzyk Wieś	281/1	0,0322		Tereny pod budowę dróg	
269.	Bromierzyk Wieś	243/2	0,0590		Tereny pod budowę dróg	5.699,00
270.	Bromierzyk Wieś	268/1	0,0401		Tereny pod budowę dróg	3.874,00

271.	Bromierzyk Wieś	269/3	0,0090		Tereny pod budowę dróg	869,00
272.	Bromierzyk Wieś	269/5	0,0407		Tereny pod budowę dróg	3.932,00
273.	Bromierzyk Wieś	270/4	0,0162		Tereny pod budowę dróg	1.565,00
274.	Bromierzyk Wieś	270/6	0,0093		Tereny pod budowę dróg	898,00
275.	Bromierzyk Wieś	270/8	0,0090		Tereny pod budowę dróg	869,00
276.	Bromierzyk Wieś	278/1	0,0144		Tereny pod budowę dróg	5.130,00
277.	Bromierzyk Wieś	279/1	0,0387		Tereny pod budowę dróg	
278.	Bromierzyk Wieś	283/1	0,0342		Tereny pod budowę dróg	3304,00
279.	Bromierzyk Wieś	301/1	0,59		Droga	56.994,00
280.	Rostkowo Orszymowice	134/2	0,0294	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 24.01.2018 Nr 2/2018, Znak AB-II.6740.3.11.2017	Tereny pod budowę dróg	5.116,00
281.	Rostkowo Orszymowice	132/5	0,0483		Tereny pod budowę dróg	8.404,00
282.	Rostkowo Orszymowice	137	0,06		Droga	10.440,00
283.	Krzywanice	1/2	0,0236		Tereny pod budowę dróg	2.487,00
284.	Krzywanice	13/1	1,11		Droga	193.140,00
285.	Dłużniewo Małe	30/2	0,0081	Decyzja Starosty Płockiego z dnia 17.04.2019r Nr 5/2019, Znak AB-II.6740.3.12.2019	Tereny pod budowę dróg	1.499,00
286.	Dłużniewo Małe	52/2	0,0007		Tereny pod budowę dróg	130,00
287.	Dłużniewo Małe	59/1	0,0012		Tereny pod budowę dróg	222,00
288.	Dłużniewo Małe	34	0,12		Droga	22.200,00
289.	Dłużniewo Małe	58	0,17		Droga	31.450,00
290.	Góra Nowa	91/3	0,0006	Protokół przekazania środka trwałego	Droga	150,00
291.	Góra Nowa	111/8	0,0082		Droga	2.050,00
292.	Góra Nowa	111/9	0,0255		Droga	6.375,00

Wartość nieruchomości: **15.257.851,31 zł**

W tym grunty : **1.617.541,15 zł**

budynki i budowle: **13.640.310,16 zł**

Wartość mienia jednostek organizacyjnych:

Wartość nieruchomości: **3.053.447,02 zł**

W tym grunty: **574.872,00 zł**

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

II - INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

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