

**ZARZĄDZENIE NR 13.2021**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 30 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. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1)</sup>) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2019 r. poz. 1461) zarządza się, co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2020 – stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2020 - 2030 – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2020 rok – stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

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

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

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Sławomir Wawrzyński**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU** **GMINY STARA BIAŁA za 2020 rok**

Sporządzenie sprawozdania z wykonania budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1</sup>). Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Stara Biała za 2020 rok jest zgodne ze sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków gminy Stara Biała za 2020 rok.

W 2020 roku realizacja budżetu zamknęła się wynikiem dodatnim, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie 8 254 107,65 zł wobec planowanego na poziomie 1 287 730,04 zł.

Dochody zrealizowano na poziomie 79 071 753,94 zł, przy planie ustalonym w wysokości 79 883 902,77 zł, co stanowi 98,98%, w tym:

- dochody bieżące zrealizowano w wysokości 72 296 764,96 zł, co stanowi 99,36% wykonania ustalonego planu,
- dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 6 774 988,98 zł, co stanowi 95,17% wykonania ustalonego planu.

Wydatki zrealizowano na poziomie 70 817 646,29 zł, przy planie ustalonym w wysokości 78 596 172,73 zł, co stanowi 90,10%, w tym:

- wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 61 070 717,75 zł, co stanowi 94,85% wykonania ustalonego planu,
- wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 9 746 928,54 zł, co stanowi 68,58% wykonania ustalonego planu.

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 kształtuje się na poziomie – 9 989 410,00 zł.

---

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r. poz. 1622, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	806 874,72	806 423,69	99,94%
600	Transport i łączność	2 858 432,00	2 858 426,96	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 675,00	341 614,24	93,42%
750	Administracja publiczna	402 890,30	397 244,25	98,60%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 915,00	78 915,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 000,00	72 000,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 287 124,00	35 412 982,46	100,36%
758	Różne rozliczenia	14 130 347,00	14 129 899,72	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 142 821,00	1 012 695,92	88,61%
851	Ochrona zdrowia	1 500,00	1 045,37	69,69%
852	Pomoc społeczna	878 412,25	853 578,25	97,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 580,00	27 684,50	75,68%
855	Rodzina	18 742 174,50	18 719 291,45	99,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 874 657,00	4 154 361,04	85,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	175 500,00	175 591,09	100,05%
	razem	79 883 902,77	79 071 753,94	98,98%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 765 231,77	72 296 764,96	99,36%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 118 671,00	6 774 988,98	95,17%

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ  
BIEŻĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2020 rok**

**1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych:**

plan: 14 672 022,00    wykonanie: 14 253 732,00    97,15%

**2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych:**

plan: 460 000,00    wykonanie: 615 568,36    133,82%

**3. Z tytułu subwencji ogólnej:**

plan: 10 505 443,00    wykonanie: 10 505 443,00    100,00%

z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	9 979 859,00	9 979 859,00	100,00%
część wyrównawcza	509 531,00	509 531,00	100,00%
część równoważąca	16 053,00	16 053,00	100,00%

**4. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:**

plan: 21 251 800,97    wykonanie: 21 044 376,36    99,02%

z tego:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 362 916,72	5 345 474,10	99,67%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	913 785,00	723 806,89	79,21%
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	579 241,25	579 240,85	100,00%



Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 259 661,00	14 259 661,00	100,00%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 535,00	22 531,52	99,98%
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	111 962,00	111 962,00	100,00%

#### 5. Pozostałe dochody bieżące (własne):

plan:	25 875 965,80	wykonanie:	25 877 645,24	100,01%
-------	---------------	------------	---------------	---------

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ  
MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2020 rok**

<b>rodzaj dochodu</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 625,00	3 610,78	99,61%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 050,00	5 047,52	99,95%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 660,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 677 102,00	3 677 102,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 793 432,00	2 793 426,96	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 802,00	110 801,72	100,00%

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

		<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 430 874,72	717 544,84	50,15%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 000,00	1 381 162,41	90,57%
600	Transport i łączność	13 914 920,28	11 567 250,14	83,13%
630	Turystyka	50 000,00	32 000,00	64,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 750,00	1 364 727,26	76,42%
710	Działalność usługowa	100 925,00	68 448,25	67,82%
750	Administracja publiczna	5 329 512,00	4 788 832,88	89,85%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 915,00	78 915,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 175,00	500 966,46	79,75%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	212 509,89	70,84%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 248 952,00	21 388 419,22	96,13%
851	Ochrona zdrowia	216 337,22	123 542,91	57,11%
852	Pomoc społeczna	2 482 025,25	2 038 216,93	82,12%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 000,00	80,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 180,00	66 205,64	67,43%
855	Rodzina	18 926 474,00	18 882 981,12	99,77%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 230 687,89	4 939 844,26	79,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 236 500,00	2 116 152,97	94,62%
926	Kultura fizyczna	552 944,37	541 926,11	98,01%
	razem	78 596 172,73	70 817 646,29	90,10%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 383 426,44	61 070 717,75	94,85%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 212 746,29	9 746 928,54	68,58%

Wydatki bieżące w 2020 roku zostały zrealizowane w następujących obszarach wydatkowych:

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 852 473,44</b>	<b>61 070 717,75</b>	<b>94,85%</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 646 067,31	20 930 919,55	96,70%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 046 246,33	14 925 118,62	87,56%
- dotacje na zadania bieżące	4 763 700,00	4 717 632,12	99,03%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 048 171,55	19 877 654,57	99,15%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 241,25	406 883,00	70,24%
- Obsługa długu	300 000,00	212 509,89	70,84%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 212 746,29</b>	<b>9 746 928,54</b>	<b>68,58%</b>
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 746,29	9 746 928,54	68,58%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 585,00	0,00	0,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (+) 1 287 730,04 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 31.12.2020 kształtuje się w wysokości (+) 8 254 107,65 zł. Należy jednak podkreślić, iż rzeczywisty planowany wynik budżetu stanowił deficyt budżetowy w wysokości 2 216 371,96 zł, który uległ zmianie po wprowadzeniu po stronie rozchodów środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 3 504 102,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 812 837,22</b>	<b>3 812 840,89</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	0,00	000	0,00%
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	12 837,22	12 837,22	100,00%
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>inne źródła</i>	3 800 000,00	3 800 003,67	100,00%
<b>ROZCHODY</b>	<b>5 100 567,26</b>	<b>5 100 567,26</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	1 596 465,26	1 596 465,26	100,00%
<i>w tym: wykup papierów wartościowych</i>	450 000,00	450 000,00	100,00%
<i>Przelewy na rachunki lokat</i>	3 504 102,00	3 504 102,00	100,00%

**Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 31.12.2020 kształtuje się na poziomie – 9 989 410,00 zł.**

w tym:

1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	9 550 000,00
2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	439 410,00

**Poziom zaległości wg stanu na 31.12.2020 kształtuje się na poziomie – 4 766 232,67 zł, co stanowi 6,03% wykonanych dochodów ogółem.**

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

	WYSOKOŚĆ ZALEGŁOŚCI	% udział
700 Gospodarka mieszkaniowa	262 832,41	5,51%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 412 217,78	50,61%
855 Rodzina	1 989 776,52	41,75%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 405,96	2,13%
RAZEM:	4 766 232,67	100,00%

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 262 832,41 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 648,60
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 811,93
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 819,70
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	57 719,62

Zaległości w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 2 412 217,78 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	2 072 100,71
podatek rolny	82 692,48
podatek leśny	1 624,80
podatek od środków transportowych	178 725,83
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 402,28
podatek od spadków i darowizn	8 187,55
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,67
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14 586,46
podatek od czynności cywilnoprawnych	15 940,35
Pozostałe odsetki	1 956,65

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 1 989 776,52 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub., odsetek od nich naliczonych oraz kosztów egzekucyjnych w łącznej wysokości 3 088,25 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze)
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub., odsetek od nich naliczonych oraz kosztów egzekucyjnych w łącznej wysokości 6 454,98 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 980 233,29 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego).

Zaległości w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 101 405,96 zł powstałe z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podejmowane są następujące działania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 24 wezwania do zapłaty, podpisano 1 umowę rozkładającą spłatę należności na raty, w 4 przypadkach wystąpiono do sądu o uzyskanie nakazu zapłaty.

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

- 2 098 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 98 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 12 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 20 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 51 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 8 wezwań do zapłaty w sprawie regulacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego,
- 128 wezwań do zapłaty w związku z występującymi zaległościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- 1 wezwanie do zapłaty w związku z występującymi zaległościami w sprawie wykupu nieruchomości.

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

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

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych.



Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wniosek o przyłączenie się do postępowanie egzekucyjne w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń. W 2020 roku organ skierował 46 takich wniosków.

Według stanu na dzień 31/12/2020 r. w gminie było 149 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

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

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

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

Wg stanu na dzień 31/12/2021 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 133 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W okresie od 01/01/2020 r. do 31/12/2020 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 17 dłużników. Dodatkowo w roku sprawozdawczym został skierowany do komornika sądowego wniosek o wszczęcie egzekucji z nieruchomości dłużnika alimentacyjnego, co pozwoliło na odzyskanie zaległych zobowiązań alimentacyjnych.

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

- Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (lub jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna). W 2020 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 6 dłużników.
- Informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym aktywizacją zawodową zostało objętych 5 dłużników.

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

- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się we właściwym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, tj. wykonywania prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych bądź udziału w szkoleniach, stażu lub przygotowaniu

zawodowym dorosłych, organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

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

W okresie sprawozdawczym skierowano do organów ścigania 2 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożone zostały 43 zawiadomienia na policję o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Poza tym po uzyskaniu z Centralnej Bazy Ewidencji Kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowany jest wniosek do właściwego starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym żaden wniosek o zatrzymanie prawa jazdy nie został skierowany ponieważ dłużnicy, wobec których podjęto działania nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami.

**W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 455 szt. upomnień, 5 326 smsów informujących o powstaniu zaległości na rachunku związanym z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 873 informacji o stanie konta.

**Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 110 937,13 zł, tj. 0,14% wykonanych dochodów ogółem.**

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

		WYSOKOŚĆ ZALEGŁOŚCI	% udział
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 158,92	2,85%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 613,52	79,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 164,69	17,28%
	RAZEM:	110 937,13	100,00%

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 3 158,92 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 143,66
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00

Nadpłaty w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 88 613,52 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	48 118,14
podatek rolny	33 145,86
podatek leśny	48,66
podatek od środków transportowych	3 774,60
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,72
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 505,54

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 19 164,69 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:**

**Plan** 806 874,72 zł.  
**Wykonanie** 806 423,69 zł., tj. 99,94%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	633 874,72	633 423,69	99,93%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	173 000,00	173 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę 630 824,29 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 599,40 zł.  
Wpływy te dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, które wpływają do gminy do 31 maja każdego roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

Uzyskano dochody majątkowe w wysokości 173 000,00 zł, stanowiące środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Dochody te przeznaczone są na realizację planowanego do wykonania w 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Koszty opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby fizyczne zainteresowane.

Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej gmina przystąpi do realizacji zadania, które będzie finansowane w 85% ze środków gminy i w 15% ze środków pochodzących od osób fizycznych. Wybudowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiąc będzie własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana będzie udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych.

Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

## Dział 600 - Transport i łączność

**Plan** 2 858 432,00 zł.  
**Wykonanie** 2 858 426,96 zł., tj. 100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 793 432,00	2 793 426,96	100,00%
dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację niżej wymienionych zadań:			
- pn. „Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice” (plan 1 398 932,00 zł, wykonanie: 1 397 931,40 zł.)			
- pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż” (plan 789 115,00 zł., wykonanie: 789 111,37 zł.)			
- pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki” (plan 616 385,00 zł, wykonanie 616 384,19 zł.)			
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	0,00%
- dofinansowanie pochodzące ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo".			

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

**Plan** 365 675,00 zł.  
**Wykonanie** 341 614,24 zł., tj. 93,42%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	357 000,00	332 955,94	93,26%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	8 675,00	8 658,30	99,81%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 400,64	93,50%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 961,13	56,59%
3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	282 808,45	94,27%
4 Wpływy z usług	4 000,00	2 052,69	51,32%
5 Pozostałe odsetki	6 000,00	6 733,03	112,22%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 625,00	3 610,78	99,61%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 050,00	5 047,52	99,95%

## Dział 750 - Administracja publiczna

**Plan** 402 890,30 zł.  
**Wykonanie** 397 244,25 zł., tj. 98,60%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	402 890,30	397 244,25	98,60%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:	114 377,00	108 377,00	94,75%

Z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw:

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

( plan: 87 051,00 zł, wykonanie: 87 051,00 zł.)

z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań  
( plan: 27 326,00 zł., wykonanie: 21 326,00 zł.)

2 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	145 000,00	144 999,60	100,00%
---	------------	------------	---------

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego„ 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”.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,30	9,30	69,92%
--	-------	------	--------

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów uzyskiwanych od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 266,00 zł. ( tj. 5% od kwoty 266,00 zł. ) wprowadzonej do budżetu na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.)

Wpływy z usług	20 000,00	20 223,77	101,12%
Pozostałe odsetki	0,00	11,68	x
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	103 928,86	94,48%
Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	19 694,04	145,88%

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

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

**Plan** 78 915,00 zł.  
**Wykonanie** 78 915,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców  
plan – 2 346,00 zł., wykonanie – 2 346,00 zł., tj. 100,00%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.  
plan – 76 569,00 zł., wykonanie – 76 569,00 zł., tj. 100,00%

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan** 72 000,00 zł.  
**Wykonanie** 72 000,00 zł., tj. 100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	70 000,00	70 000,00	100,00%



W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP z terenu gminy.
- plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 2 000,00 zł., tj. 100,00%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bronowie Zalesiu.
- plan – 70 000,00 zł., wykonanie – 70 000,00 zł., tj. 100,00%

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

Uzyskane wg stanu na dzień 31.12.2020 roku dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kształtują się w sposób następujący:

<b>Plan</b>	<b>35 287 124,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>35 412 982,46 zł., tj. 100,36%</b>

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 34 956,31 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 37 000,00 zł., co stanowi 94,48% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 29,00 zł, a plan ustalono w wysokości 58,00 zł, co stanowi 50,00% jego wykonania.

2. **Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – **14 369 890,46 zł**, przy planie ustanowionym na poziomie – **14 354 500,00 zł**, co stanowi 100,11% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	14 125 000,00	14 151 790,58	100,19%
- Podatek rolny	72 000,00	71 847,60	99,79%
- Podatek leśny	30 000,00	28 893,00	96,31%
- Podatek od środków transportowych	120 000,00	114 602,91	95,50%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 623,00	32,46%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	429,10	85,82%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	2 000,00	704,27	35,21%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 168 378,00 zł i dotyczą:  
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	15 360,00
- z tyt. podatku rolnego	15 660,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	137 358,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 55 359,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	55 359,00
----------------------------	-----------

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 2 522,50 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	2 507,50
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 1 945,60 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	1 902,88
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,72

**3. Dochody od osób fizycznych** uzyskano w wysokości – **5 824 199,26** zł, przy planie ustalonym na poziomie – **5 444 500,00** zł, co stanowi 106,97% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 585 000,00	3 632 205,00	101,32%
- Podatek rolny	870 000,00	861 926,69	99,07%
- Podatek leśny	7 500,00	7 386,20	98,48%
- Podatek od środków transportowych	210 000,00	207 157,11	98,65%
- Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	384 297,00	1097,99%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	699 336,89	99,91%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 425,28	106,08%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00	24 465,09	81,55%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 1 050 993,00 zł i dotyczą:  
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	598 640,00
- z tyt. podatku rolnego	189 644,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	262 709,00

W okresie sprawozdawczym nie występują skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla dochodów uzyskiwanych od osób fizycznych.

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 5 346,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	4 296,00
- z tyt. podatku rolnego	889,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 912 361,33 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	911 860,33
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:** uzyskano w wysokości – **314 607,07zł**, przy planie ustalonym w wysokości – **319 044,00 zł**, co stanowi 98,61% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	55 536,00	99,17%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 044,00	16 318,68	95,74%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	171 199,05	99,53%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	70 499,48	99,30%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	2 500,00	1 000,00	40,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	53,86	10,77%

**5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 14 253 732,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 14 672 022,00 zł., tj. 97,15%.

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

**1. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 615 568,36 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 460 000,00 zł., tj. 133,82%.

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

## Dział - 758 Różne rozliczenia

**Plan** 14 130 347,00 zł.  
**Wykonanie** 14 129 899,72 zł., tj. 100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	10 515 443,00	10 514 996,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	3 614 904,00	3 614 903,72	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa (subwencja)	9 979 859,00	9 979 859,00	100,00%
- część wyrównawcza (subwencja)	509 531,00	509 531,00	100,00%
- część równoważąca (subwencja)	16 053,00	16 053,00	100,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	10 000,00	9 553,00	95,53%

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

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła:

- *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – w wysokości: 110 801,72 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 110 802,00 zł., co daje wykonanie na poziomie 100,00%. Jest to niewydatkowana część środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2020 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 105/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
- *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* – w wysokości: 3 504 102,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 3 504 102,00 zł., co daje 100% wykonanie. Powyższe środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan** 1 142 821,00 zł.  
**Wykonanie** 1 012 695,92 zł, tj. 88,61%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 142 821,00	1 012 695,92	88,61%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 374,53	58,75%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	232 073,70	103,14%
3 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	225,75	11,29%

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

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 367,20	101,84%
5 Wpływy z usług ( tj. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	150 000,00	135 377,38	90,25%
6 Wpływy z różnych dochodów	105 200,00	163 274,22	155,20%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek na terenie gminy Stara Biała a zamieszkałych na terenach innych gmin.

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 789,00	107 788,14	100,00%
---	------------	------------	---------



## Dział 852 - Pomoc społeczna

**Plan** 878 412,25 zł.  
**Wykonanie** 853 578,25 zł., tj. 97,17%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

plan: 4 798,00 zł., wykonanie: 4 706,52 zł., co stanowi 98,09% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 798,00	4 706,52	98,09%

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

plan: 394 373,00 zł., wykonanie: 371 907,39 zł., co stanowi 94,30% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 989,49	99,91%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	39 902,03	99,76%
- na zasiłki stałe	152 620,00	152 589,87	99,98%
- na utrzymanie GOPS	92 033,00	91 826,00	99,78%
- na pomoc w zakresie dożywiania	75 600,00	75 600,00	100,00%
- działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19	22 120,00	0,00	0,00%

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



**C. 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**

plan: 434 241,25 zł, wykonanie: 434 241,25 zł., co stanowi 100,00%

Środki przeznaczone na realizację pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM na lata 2014 – 2020 (działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej na terenie gminy Stara Biała, w tym zwiększenie dostępu do świadczenia usług opiekuńczych w formie Klubu Seniora oraz usług opiekuńczych asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021.

**D. wpływy z usług**

plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 42 723,09 zł., co stanowi 94,94%

w tym:

- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej  
plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 24 684,19 zł, tj. 98,74%

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

- z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych  
plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 18 038,90 zł, tj. 90,19%

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

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 36 580,00 zł.  
**Wykonanie** 27 684,50 zł., tj. 75,68%

w tym:

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

plan: 36 580,00 zł., wykonanie: 27 684,50 zł., co stanowi 75,68% wykonania

## **Dział 855 – Rodzina**

**Plan** 18 742 174,50 zł.  
**Wykonanie** 18 719 291,45 zł, tj. 99,76%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

plan: 4 424 263,00 zł., wykonanie: 4 413 817,78 zł., co stanowi 48,29%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	3 887 646,03	99,86%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	328,00	264,15	80,53%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	525 950,00	521 476,00	99,15%

Wpływ dochodów na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku dotyczy II półrocza 2020 roku. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” przysługuje uczniowi niezależnie od dochodu jego rodziny raz w roku w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 985,00	4 431,60	88,90%
---	----------	----------	--------

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

plan: 14 259 661,00 zł., wykonanie: 14 259 661,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

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

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

plan: 35 000,50 zł., wykonanie: 34 165,50 zł., co stanowi 97,61% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	34 165,02	97,61%

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

	plan	wykonanie	%
- realizacja zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	0,50	0,48	96,00%

**D. Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

plan: 1 700,00 zł., wykonanie: 1 700,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy realizacji Programu Asystent Rodziny na 2020 rok. Celem Programu jest wzmocnienie asystentów rodziny w systemie wspierania rodziny, w tym realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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

plan: 17 500,00 zł., wykonanie: 9 297,49 zł, co stanowi 53,13% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	7 500,00	3 150,18	42,00%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	6 147,31	61,47%

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

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

plan: 300,00 zł., wykonanie: 20,40 zł, co stanowi 6,80% wykonania.

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

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

plan: 3 750,00 zł., wykonanie: 629,28 zł., co stanowi 16,78% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	1 250,00	510,17	40,81%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	119,11	4,76%

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan** 4 874 657,00 zł.  
**Wykonanie** 4 154 361,04 zł., tj. 85,22%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	4 510 997,00	4 134 361,04	91,65%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	363 660,00	20 000,00	5,50%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 921 564,35	88,53%
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 658,80	x
- wpływy z różnych opłat	1 077 500,00	1 077 610,56	100,01%
- pozostałe odsetki	0,00	133,81	x
- wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	90,00%
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 535,00	22 531,52	99,98%
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 962,00	109 962,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.  
plan – 343 660,00 zł., wykonanie na poziomie 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

Powyższe środki przeznaczone są na:

- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Ogorzelice w wysokości 197 901,00 zł,
- budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Biała w wysokości 145 759,00 zł.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan** 175 500,00 zł.  
**Wykonanie** 175 591,09 zł., tj. 100,05%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	175 500,00	175 591,09	100,05%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2020 roku

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 1 430 874,72 zł.**

**Wykonanie 717 544,84 zł., tj. 50,15%**

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

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 430 874,72</b>	<b>717 544,84</b>	<b>50,15%</b>
Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	37 884,00	5,05%
Izby rolnicze	19 600,00	18 836,55	96,10%
Pozostała działalność	631 274,72	630 824,29	99,93%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	680 874,72	679 660,84	99,82%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	750 000,00	37 884,00	5,05%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

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

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

2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 18 836,55 zł, plan w wysokości 19 600,00 zł., co stanowi 96,10% wykonania planu.



3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2020 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 631 274,72 zł., plan w wysokości: 630 824,29 zł., co stanowi 99,93% wykonania planu.

Środki na ten cel gmina otrzymała zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 84/2020 z dnia 22/04/2020, Wojewody Mazowieckiego decyzją 261/2020 z dnia 20/10/2020 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy i drugi okres płatniczy 2020 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 450,43 zł została zwrócona do MUW.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 4,37 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za IV kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2021 roku.

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

Plan – 750 000,00 zł, wykonanie na poziomie 37 884,00 zł, co stanowi 5,05% wykonania planu.

Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Koszty opracowania dokumentacji budowlanej – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy. Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych. Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2020 rok został ustalony na poziomie 750 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku zlecono do wykonania opracowanie projektu budowlanego – wykonawczego dla budowy 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z rozwiązaniami podłączenia bo budynków mieszkalnych oraz dokumentacją geologiczną. Termin realizacji wykonania projektów ustalono do dnia 15.10.2020 roku. Przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m<sup>3</sup>/na dobę wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Do dnia 31/12/2020 roku nie uzyskano pozwolenia na budowę, wobec czego nie było możliwości wykonania inwestycji.

## **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

<b>Plan</b>	<b>1 525 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 381 162,41 zł., tj. 90,57%</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 381 162,41 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 525 000,00 zł., co stanowi 90,57% wykonania.

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 156/XVII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W dz. 400 (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## **600 Transport i łączność**

<b>Plan</b>	<b>13 914 920,28 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>11 567 250,14 zł., tj. 83,13%</b>

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

<b>Transport i łączność</b>	<b>13 914 920,28</b>	<b>11 567 250,14</b>	<b>83,13%</b>
Lokalny transport zbiorowy	2 467 000,00	2 460 303,20	99,73%
Drogi publiczne wojewódzkie	130 900,00	9 659,90	7,38%
Drogi publiczne powiatowe	334,25	311,10	93,07%
Drogi publiczne gminne	7 923 000,00	6 968 073,31	87,95%
Drogi wewnętrzne	3 393 686,03	2 128 902,63	62,73%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	3 596 234,25	3 558 328,47	98,95%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	10 318 686,03	8 008 921,67	77,62%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 467 000,00</b>	<b>2 460 303,20</b>	<b>99,73%</b>
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 467 000,00	2 460 303,20	99,73%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
	plan	wykonanie	%
<b>2 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>900,00</b>	<b>859,90</b>	<b>95,54%</b>
w tym:			
Różne opłaty i składki	900,00	859,90	95,54%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			
	plan	wykonanie	%
<b>3 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>334,25</b>	<b>311,10</b>	<b>93,07%</b>
w tym:			
Różne opłaty i składki	334,25	311,10	93,07%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			
	plan	wykonanie	%
<b>4 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 128 000,00</b>	<b>1 096 854,27</b>	<b>97,24%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	412 942,61	411 615,29	99,68%
Zakup usług remontowych	440 000,00	424 603,07	96,50%
Zakup usług pozostałych	272 057,39	257 910,41	94,80%
Różne opłaty i składki	3 000,00	2 725,50	90,85%

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

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 17 161,60 zł., i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg, przeznaczonych na zakup materiałów, usług remontowych oraz usług pozostałych).

W rozdz. 60016 (Drogi publiczne gminne) zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 85 834,42 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

**1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w 2021 roku ustalono na poziomie – 10 318 686,03 zł, a jego wykonanie wg stanu na dzień 31/12/2020 roku kształtuje się na poziomie – 8 008 921,67 zł., co stanowi 77,62% wykonania.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 173 068,03 zł.

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

**A. wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020-2030)**

	plan	wykonanie	%
<b>1 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 034 081,49</b>	<b>98,02%</b>

Na realizację zadania w dniu 11/03/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania przewidziano budowę drogi w miejscowości Kobierniki o długości 797,24 mb i zmiennej szer. od 5,0 m do 5,6 m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, rowów odwadniających, zjazdów z kruszywa oraz oznakowania.

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

<b>2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż</b>	<b>1 260 000,00</b>	<b>1 236 605,97</b>	<b>98,14%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 27/02/2020 r. została zawarta umowa z firmą: DROG-BET Marcin Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania przewidziano budowę drogi w miejscowości Miłodróż o długości ok. 900,86 mb i szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami i zjazdami, odwodnienie drogi za pomocą rowów. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 2 x 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., oznakowanie drogi, zjazdów indywidualnych.

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

<b>3 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo</b>	<b>630 000,00</b>	<b>614 300,23</b>	<b>97,51%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane WASKOP, Elżbieta Wasek, ul. Walecznych 9a/ lok. 14, 09-409 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi w miejscowości Nowe Trzepowo o długości 372,70 mb i szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, rowów odwadniających, zjazdów z kruszywa.

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

<b>4 Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo</b>	<b>550 000,00</b>	<b>549 992,70</b>	<b>100,00%</b>
--	-------------------	-------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 11/12/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „WAPNOPOL” Sp. z o.o., ul. Młodzieżowa 3/32, 09-100 Płońsk wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zadanie obejmuje budowę drogi w miejsc. Mańkowo o długości 332,50 mb i szer. 5,5 m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przebudowa zjazdu publicznego z dr. wojewódzkiej nr 559.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy. Nie została zakończona w 2020 roku, ponieważ uwarunkowania zawarte w umowie w odniesieniu do sposobu całkowitego rozliczenia nie pozwalają na dokonanie płatności w terminie do 31.12.2020 roku.

Wobec powyższego nastąpiło uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w planie na 2020 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020 r. (*Uchwała Nr 179/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków*).

<b>5 Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
---	-------------------	-------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 11/12/2020 r. została zawarta umowa z firmą: NAVARA Sp. z o.o., Juliszew 40, 09-533 Słubice. Zadanie obejmuje budowę chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice o długości 206 m.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy. Nie została zakończona w 2020 roku, ponieważ uwarunkowania zawarte w umowie w odniesieniu do sposobu całkowitego rozliczenia nie pozwalają na dokonanie płatności w terminie do 31.12.2020 roku.

Wobec powyższego nastąpiło uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w planie na 2020 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020 r. (*Uchwała Nr 179/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków*).

<b>6 Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała</b>	<b>150 000,00</b>	<b>143 100,00</b>	<b>95,40%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

W 2020 roku dokonano zakupu pojazdu RENAULT MASTER III z przeznaczeniem do zadań związanych z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie gminy Stara Biała.

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

<b>7 Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 216 557,52</b>	<b>97,32%</b>
--	---------------------	---------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 04/06/2020 r. została zawarta umowa z firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp.k., ul. Kard. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmuje budowę ulic o długości ok. 688 m, szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową, przebudową sieci wodociągowej oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

<b>8 Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice</b>	<b>600 000,00</b>	<b>591 667,56</b>	<b>98,61%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 18/06/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Zielony Ogród Sp. z o.o., ul. Poczтовая 4, 09-472 Słupno wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy o długości ok. 310,27 m, szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

<b>9</b>	<b>Przebudowa ciągu pieszo – jezdni łączącego ul. Dębową z ul. Lipnowską w m. Maszewo Duże</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 690,00</b>	<b>27,79%</b>
----------	--	-------------------	------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 16/11/2020 r. została zawarta umowa z firmą: EL-BRUK, Elżbieta Jabłońska, ul. Górna 63, 09-402 Płock.

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

<b>10</b>	<b>Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>16 425,53</b>	<b>16 425,53</b>	<b>100,00%</b>
-----------	---	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 30/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana ulica Bankowa znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.

<b>11</b>	<b>Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>13 366,75</b>	<b>13 366,75</b>	<b>100,00%</b>
-----------	--	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 24/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: ABAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.

<b>12</b>	<b>Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
-----------	--	------------------	------------------	----------------

W 2020 roku zrealizowano zadanie w ramach przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z drogą Nr 291308W w miejscowości Kowalewko.

<b>13</b>	<b>Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>99,94%</b>
-----------	--	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.

<b>14</b>	<b>Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>8 309,51</b>	<b>8 309,51</b>	<b>100,00%</b>
-----------	--	-----------------	-----------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.

<b>15</b>	<b>Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>18 405,96</b>	<b>18 405,96</b>	<b>100,00%</b>
-----------	---	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 24/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: ABAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.

<b>16</b>	<b>Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>26 956,76</b>	<b>26 956,76</b>	<b>100,00%</b>
-----------	--	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.

<b>17</b>	<b>Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 391,00</b>	<b>95,94%</b>
-----------	--	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.



<b>18</b>	<b>Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
-----------	--	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: ABAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.

<b>19</b>	<b>Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>15 362,45</b>	<b>15 362,45</b>	<b>100,00%</b>
-----------	---	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łakowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.

<b>20</b>	<b>Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>15 459,07</b>	<b>15 459,07</b>	<b>100,00%</b>
-----------	--	------------------	------------------	----------------

Na realizację zadania została zawarta umowa z Tadeuszem Kossakowskim, ul. Obr. Płocka 1920 r. 37, 09-402 Płock.

Projektowana droga znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.

W 2020 roku dokonano zakupu samochodu na potrzeby bieżącego utrzymania dróg. Wydatek został rozliczony pod względem finansowym i przyjęty na majątek gminy.

## B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2030

	plan	wykonanie	%
<b>1 Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała" - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>6,77%</b>

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

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

- Uchwałą Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 09/11/2017 r.
- Uchwałą Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 r.
- Uchwałą Nr 102/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/12/2019 r.
- Uchwałą Nr 135/XIII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 4/06/2020 r.

Realizacja zadania stanowi pomoc rzeczową udzieloną przez gminę dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie zrealizowana w postaci opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 w miejscowości Maszewo Duże wraz z wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, z pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace projektowe związane są z wykonaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dotyczącej niniejszego zadania, w ramach których wykonywane są czynności polegające na realizacji: operatu wodno – prawnego z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży sanitarnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) i zabezpieczenia linii energetycznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz budowy oświetlenia ulicznego, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) oraz zabezpieczenia linii teletechnicznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz z uzgodnieniem dokumentacji techniczno – budowlano – kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 w miejscowości Maszewo Duże.

W związku z odrzuceniem w 2019 roku przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonanego projektu budowlanego w części związanej z odwodnieniem projektowanej drogi zaistniała konieczność przeprojektowania rozwiązania. Projekt zaczęto opracowywać na podstawie wytycznych otrzymanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich narzucających zmianę koncepcji odwodnienia projektowanego odcinka poprzez zaprojektowanie m.in. kolektora oraz zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem płatności z tytułu realizacji umowy regulowane będą po wykonaniu kompletnej dokumentacji. Dokumentacja budowlana została wykonana, ale do końca 2020 roku nie uzyskano prawomocnej decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dlatego nie dokonano płatności w tym zakresie.

<b>2 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2020 roku zaplanowano realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji dotyczącej budowy części dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała.

W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

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

Od 2017 roku umowa w tym zakresie realizowana była przez firmę: Drogowa Pracownia Projektowa TD Projekt Dąbrowski, Bronowo – Zalesie 40, 09-411 Biała na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy części dr. wewnętrznej na części dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. Po dwukrotnym aneksowaniu w roku 2018 i 2019 terminu zakończenia prac podjęto o odstąpieniu od realizacji umowy.

Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do dnia 31/12/2020 r. wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji technicznej, wobec czego nie dokonano żadnych płatności w tym zakresie.

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

<b>3 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>660 000,00</b>	<b>75 169,52</b>	<b>11,39%</b>
---	-------------------	------------------	---------------

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

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

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- opracowanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,

- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami oraz osobami fizycznymi,
- opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego rodzaju robót budowlanych,
- opracowanie informacji BIOZ zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie przedmiaru robót,
- prowadzenie nadzoru autorskiego.

W 2020 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej:

- budowy ulicy Bunikiewicza w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- budowy drogi gminnej nr 291322W Kamionki – Włoczewo,
- budowy chodnika w miejsc. Maszewo Duże (od ulicy Dębowej do Lipnowskiej),
- budowy ulicy Laurowej w miejsc. Brwilno,
- przebudowy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice,
- budowy ulic: Laurowej, Jagodowej, Poziomkowej, Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno,
- budowy drogi wew. w miejscowości Nowe Bronowo (dz. ewid. 41/2),
- budowy drogi wew. w miejscowości Stare Draganie (dz. ewid. nr 39),
- budowy ścieżki rowerowej Maszewo Duże – Brwilno,
- budowy ul. Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże,
- budowy drogi wew. w miejscowości Nowe Trzepowo,
- budowy dr. wew. w miejscowości Stara Biała (dz. 112/9, 182/7; 182/8),
- budowy dr. gminnej w miejsc. Trzebuń (dz. 33),
- budowy infrastruktury drogowej (pętla autobusowa w miejsc. Mańkowo),
- budowy sięgacza w miejscowości Maszewo,
- budowy drogi wew. w miejscowości Dziarnowo,
- budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała,
- dotyczącej zjazdu z dr. woj. na drogę w miejsc. Mańkowo.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w zdecydowanej większości przypadków uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji drogowej. Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że takich zezwoleń do końca 2021 roku nie uzyskano.

Inwestycje (wykonywane na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała

<b>4</b>	<b>Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 088 777,45</b>	<b>92,83%</b>
----------	---	---------------------	---------------------	---------------

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

W dniu 29/03/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest firma: „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Mazowieckiego o długości ok. 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową.

W dniu 18/12/2019 r. wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisana została umowa na realizację inwestycji w postaci:

- Budowy i przebudowy ulicy Hermana w miejscowości Stare Proboszczewice.  
(o długości ok. 403 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową)
- Przebudowy ulicy Szacherskiego w miejscowości Nowe Proboszczewice  
(o długości ok. 283 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową)
- Przebudowy ulicy Konopnickiej w miejscowości Nowe Proboszczewice  
(o długości ok. 351 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami)

Wykonawcą tej części inwestycji jest firma: Zielony Ogród Sp. Z o.o., ul. Poczтовая 4, 09-472 Słupno. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

<b>5 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4,00%</b>
<b>Nr 291314W</b>			

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że do końca 2021 roku nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ponadto dokonano płatności za wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie prac geodezyjnych.

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

<b>6</b>	<b>Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>6,15%</b>
----------	--	-------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Maszewo. Zadanie to realizowane było przez firmę: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, która wyłoniona została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 23/12/2020 r. podpisana została z firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin umowa na realizację przedsięwzięcia. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi o długości 551 mb, szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20cm wraz ze zjazdami i odwodnieniem za pomocą obustronnych poboczy. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe.

Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2020 roku nie wystawiono faktur w ramach realizacji przedsięwzięcia.

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

<b>7</b>	<b>Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W</b>	<b>600 000,00</b>	<b>361,21</b>	<b>0,06%</b>
----------	---	-------------------	---------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę drogi w miejscowościach Bronowo – Zalesie oraz Nowe Bronowo o długości 1 077,19 mb o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami i zjazdami, odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W w km 1+208,25 do 1+337,53.

Na realizację zadania w dniu 6/11/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2020 roku nie wystawiono faktur w ramach realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowano kwotę 361,21 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

## 630 Turystyka

<b>Plan</b>	<b>50 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>32 000,00 zł., tj. 64,00%</b>

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

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

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

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2020 roku.

- Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny i sprawny senior”, plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 26 000,00 zł, co stanowi 100,00%,
- Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” w Bronowie Zalesiu na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawe zakątki w Polsce”, plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 6 000,00 zł, co stanowi 100%,

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego (w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) wprowadzono liczne ograniczenia działalności gospodarczej, w tym działalności związanej z turystyką.

W dz. 630 (Turystyka) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2021 nie występują.

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan** 1 785 750,00 zł.  
**Wykonanie** 1 364 727,26 zł., tj. 76,42%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 435 750,00	1 186 844,26	82,66%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	177 883,00	50,82%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 274 739,10 zł., na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

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

- 2) w wysokości – 912 105,16 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
  - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o *szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
  - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
  - opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.



W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w gminnym lokalu użytkowym w Nowych Proboszczewicach”  
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 075,00 zł., tj. 6,15%

W 2020 roku dokonano płatności za wykonanie projektu przyłącza oraz wewnętrznej instalacji gazowej w gminnym lokalu użytkowym w Nowych Proboszczewicach. Budynek jest wyposażony w olejową instalację grzewczą. Z uwagi na fakt, iż nastąpiła gazyfikacja miejscowości podjęto próbę zamiany istniejącej instalacji olejowej na instalację gazową. Po dogłębnej analizie koniecznych do poniesienia nakładów finansowych okazało się, iż koszty przebudowy kotłowni oraz instalacji okazały się ekonomicznie nieopłacalne. Ponadto nie uzyskano by znaczącej poprawy efektów ekologicznych z tytułu wymiany źródła energii.

- 2) Zakupu gruntów pod drogi:  
plan – 300 000,00 zł., wykonanie wynosi – 174 808,00 zł., tj. 58,27%

Dokonano zakupu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne:

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	341/5	0,1175 ha	MASZEWO DUŻE	51 700,00
2	341/11	0,1103 ha	MASZEWO DUŻE	61 768,00
3	361/7	0,0200 ha	MASZEWO DUŻE	11 200,00
4	256/6	0,0399 ha	MASZEWO DUŻE	16 259,00
5	256/3	0,0200 ha	MASZEWO DUŻE	9 741,00
6	23/21	0,0450 ha	MASZEWO	7 611,00
7	23/20	0,0230 ha	MASZEWO	3 889,00
8	31/4	0,0108 ha	MASZEWO	5 500,00
9	31/5	0,0108 ha	MASZEWO	5 500,00
10	82/4	0,0164 ha	STARA BIAŁA	1 640,00

Niski poziom wykonania wydatków w 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu w zakresie zakupu gruntów (działek) pod drogi wynika z faktu, iż zaplanowane do zrealizowania zakupy z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały wykonane. Do końca roku trwały czynności negocjacyjne z aktualnymi właścicielami.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 92 799,83 zł. i dotyczą:

- w wysokości 1 216,40 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 91 583,43 zł. odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w tym nieodebranego odszkodowania ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.)

## 710 Działalność usługowa

**Plan** 100 925,00 zł.  
**Wykonanie** 68 448,25 zł, tj. 67,82%

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

<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 925,00</b>	<b>68 448,25</b>	<b>67,82%</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	68 448,25	68,45%
Pozostała działalność	925,00	0,00	0,00%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	100 000,00	68 448,25	68,45%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	925,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

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

Niski poziom wykonania wydatków w 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu w zakresie wydatków dotyczących zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż zabezpieczone zostały środki na płatności z tytułu realizacji umowy, której przedmiotem jest m.in. dokonanie analizy oraz przygotowanie maksymalnie 120 wniosków o ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego. Prace w tym zakresie realizowane są sukcesywnie. Ponadto nie zaistniała konieczność opracowania maksymalnej liczby decyzji, która została wskazana w umowie. Wynagrodzenie wykonawcy regulowane jest na podstawie faktycznie wykonanych decyzji, natomiast zabezpieczenie środków następuje w oparciu o maksymalną liczbę decyzji wskazaną w umowie.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2021 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI. Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zaplanowano wydatki

majątkowe w wysokości 925,00 zł., wykonanie w kształtuje się na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina w I półroczu 2020 roku przekazała kwotę 924,77 zł. W dniu 18/12/2020 roku dotację zwrócono.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 710 (Działalność usługowa) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 14 993,70 zł. i dotyczą płatności za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Stara Biała.

## **750 Administracja publiczna**

**Plan 5 329 512,00 zł.**

**Wykonanie 4 788 832,88 zł., tj. 89,85%**

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

<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 329 512,00</b>	<b>4 788 832,88</b>	<b>89,85%</b>
Urzędy wojewódzkie	87 051,00	87 051,00	100,00%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	146 815,93	86,36%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 758 185,00	4 287 416,32	90,11%
Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 255,16	49,46%
Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 900,00	146 283,94	99,58%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 049,00	99,98%
Pozostała działalność	91 000,00	73 635,53	80,92%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 329 512,00</b>	<b>4 788 832,88</b>	<b>89,85%</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>87 051,00</b>	<b>87 051,00</b>	<b>100,00%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 624,00	55 624,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00	12 320,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 746,00	1 746,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 361,00	12 361,00	100,00%
Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

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

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

Środki:

- w wysokości 69 690,00 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- w wysokości 17 361,00 zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Rady Gmin</b>	<b>170 000,00</b>	<b>146 815,93</b>	<b>86,36%</b>
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 000,00	142 632,00	86,44%
Zakup środków żywności	2 500,00	2 356,23	94,25%
Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 827,70	73,11%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na: zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 142 632,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości – 4 183,93 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 13 370,00 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Urzędy gmin</b>	<b>4 758 185,00</b>	<b>4 287 416,32</b>	<b>90,11%</b>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>3 278 890,54</b>	<b>90,58%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 528 457,36	90,30%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 000,00	182 926,49	99,96%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000,00	55 270,00	78,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	427 846,53	93,01%
Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	55 081,50	84,74%
Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	29 308,66	69,78%

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>1 123 685,00</b>	<b>995 964,19</b>	<b>88,63%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	75 185,00	74 100,00	98,56%
Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	171 117,79	94,02%
Zakup środków żywności	6 764,45	6 215,92	91,89%
Zakup energii	100 000,00	86 672,64	86,67%
Zakup usług remontowych	125 000,00	72 976,58	58,38%
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 790,70	96,51%
Zakup usług pozostałych	455 000,00	416 716,03	91,59%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	30 861,36	88,18%
Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 744,33	97,68%
Różne opłaty i składki	30 350,00	30 209,18	99,54%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 385,55	75 385,55	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 553,12	92,55%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	9 620,99	60,13%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 185,00	74 100,00	98,56%
	plan	wykonanie	%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>14 500,00</b>	<b>12 561,59</b>	<b>86,63%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	12 561,59	86,63%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 31/12/2021 wynoszą kwotę – 651 422,41 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 606 315,94 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 45 106,47 zł., z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych.

	plan	wykonanie	%
- -			
<b>4 Spis powszechny i inne</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>78,04%</b>
- w tym:			
<b>a. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>27 326,00</b>	<b>21 326,00</b>	<b>78,04%</b>
- Zakup materiałów i wyposażenia	10 340,00	10 340,00	100,00%
- Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	62,50%
Różne opłaty i składki	986,00	986,00	100,00%

Wydatki w wysokości 27 056,00 zł przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku.

plan – 27 056,00 zł., wykonanie wynosi – 21 056,00 zł., tj. 77,82%

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6 000,00 zł została zwrócona do GUS.

Wydatki w wysokości 270,00 zł przeznaczone zostały na pokrycie działań związanych z przygotowaniem powszechnego spisu ludności i mieszkań, który planowany jest na 2021 rok.

plan – 270,00 zł., wykonanie wynosi – 270,00 zł., tj. 100,00%

W rozdz. 75056 (Spis powszechny i inne) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 255,16</b>	<b>49,46%</b>
w tym:			
<b>a. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 255,16</b>	<b>49,46%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 999,24	39,99%
Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 255,92	57,52%
Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie w kwocie 45 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

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

W rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>146 900,00</b>	<b>146 283,94</b>	<b>99,58%</b>
w tym:			
<b>a. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>146 900,00</b>	<b>146 283,94</b>	<b>99,58%</b>
Zakup środków dydaktycznych i książek (0)	1 200,00	973,94	81,16%
Zakup środków dydaktycznych i książek (7)	145 000,00	145 000,00	100,00%
Różne opłaty i składki	700,00	310,00	44,29%

Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

W rozdz. 75077 (Centrum Projektów Polska Cyfrowa) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>7 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 049,00</b>	<b>99,98%</b>

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

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>8 Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>73 635,53</b>	<b>80,92%</b>

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
<b>a. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>10 500,00</b>	<b>3 712,25</b>	<b>35,35%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 461,20	73,06%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	7 500,00	2 251,05	30,01%
	plan	wykonanie	%
<b>b. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>80 500,00</b>	<b>69 923,28</b>	<b>86,86%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 203,99	72,04%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	62 719,29	88,96%

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

W 2020 roku na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3 712,25 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 7 203,99 zł, z przeznaczeniem na zakup dla mieszkańców gminy maseczek ochronnych w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 6 000,00 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów.

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

**Plan 78 915,00 zł.**  
**Wykonanie 78 915,00 zł., tj. 100,00 %**

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

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 915,00</b>	<b>78 915,00</b>	<b>100,00%</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	2 346,00	100,00%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	76 569,00	76 569,00	100,00%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:  
plan – 2 346,00 zł., wykonanie wynosi – 2 346,00 zł., tj. 100,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN). Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r.

- 2) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
plan – 76 569,00 zł., wykonanie wynosi – 76 569,00 zł., tj. 100,00%

Plan wydatków w wysokości 76 569,00 zł został ustalony zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r., z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14/05/2020 r., z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24/06/2020 r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

W rozdz. 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.



## 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan** 628 175,00 zł.

**Wykonanie** 500 966,46 zł., tj. 79,75%

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

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 175,00</b>	<b>500 966,46</b>	<b>79,75%</b>
Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%
Ochotnicze straże pożarne	578 175,00	450 966,46	78,00%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	251 675,00	190 076,46	75,52%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	376 500,00	310 890,00	82,57%

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
<b>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>25 850,00</b>	<b>23 834,80</b>	<b>92,20%</b>

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

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 850,00	19 056,64	91,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 346,40	99,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 360,55	96,02%
Składki na Fundusz Pracy	150,00	71,21	47,47%

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>217 325,00</b>	<b>160 246,66</b>	<b>73,74%</b>

w tym:

Wpłaty na PEFRON	1 000,00	810,00	81,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	80 675,00	62 829,21	77,88%
Zakup energii	5 000,00	2 717,39	54,35%
Zakup usług remontowych	50 000,00	37 637,43	75,27%
Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 582,50	64,56%
Zakup usług pozostałych	57 000,00	34 959,50	61,33%
Różne opłaty i składki	18 004,87	17 585,50	97,67%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	350,00	40,23%

	plan	wykonanie	%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>5 995,00</b>	<b>70,53%</b>

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	5 995,00	70,53%
---	----------	----------	--------

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

Wydatki realizowane w ramach rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne), związane są z utrzymaniem gotowości bojowej OSP i prowadzeniem akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu  
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 50 000,00 zł., tj. 100,00%

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów trzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

- 2) zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Bronowie Zalesiu  
plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 185 000,00 zł., tj. 74,00%

Zgodnie z art. 32 ust. 3 b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji:

- a) dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Brwilno  
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 50 000,00 zł., tj. 100,00%
- b) dofinansowanie do modernizacji budynku remizy OSP w Wysznie (poprzez dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych)  
plan – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 11 610,00 zł., tj. 96,75%
- c) dofinansowanie do modernizacji budynku remizy OSP w Starej Białej (poprzez dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych)  
plan – 14 500,00 zł., wykonanie wynosi – 14 280,00 zł., tj. 98,49%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2020 r. wynoszą kwotę – 6 772,61 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 1 850,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 4 581,52 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 341,09 zł., (tj., realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 19,22 zł, realizacja płatności z tytułu zakupu energii w wysokości 321,87 zł.)

## **757            Obsługa długu publicznego**

**Plan                            300 000,00 zł.**

**Wykonanie                    212 509,89 zł., tj. 70,84%**

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

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	9 861,16 zł
2	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	194 300,00 zł
3	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	8 348,73 zł

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

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

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## **758            Różne rozliczenia**

**Plan                            450 000,00 zł.**

**Wykonanie                    0,00 zł., tj. 0,00%**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 450 000,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości            257 025,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości            192 975,00 zł.  
w tym:
  - na zarządzanie kryzysowe            192 975,00 zł.

Na dzień 31/12/2021 nie wykorzystano środków w tym zakresie.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## **801 Oświata i wychowanie**

**Plan** 22 248 952,00 zł.  
**Wykonanie** 21 388 491,22 zł., tj. 96,13%

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

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 248 952,00</b>	<b>21 388 419,22</b>	<b>96,13%</b>
Szkoły podstawowe	16 177 577,19	15 687 053,69	96,97%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 892,46	403 533,81	96,10%
Przedszkola	3 678 629,94	3 592 736,05	97,67%
Dowożenie uczniów do szkół	322 200,00	283 914,24	88,12%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 503,00	38 349,51	46,48%
Stołówki szkolne i przedszkolne	899 951,82	838 117,35	93,13%
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	483 789,00	368 100,08	76,09%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	107 789,00	107 788,14	100,00%
Pozostała działalność	76 619,59	68 826,35	89,83%
w tym:			
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	21 468 952,00	20 932 090,57	97,50%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	780 000,00	456 328,65	58,50%

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 96,97%, przy planie ustalonym w wysokości 16 177 577,19 zł, a zrealizowanym w wysokości 15 687 053,69 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	15 497 577,19	15 307 201,43	98,77%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	680 000,00	379 852,26	55,86%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	<b>15 497 577,19</b>	<b>15 307 201,43</b>	<b>98,77%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 795 822,00	12 768 475,11	99,79%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 040 165,19	1 881 934,90	92,24%
	661 590,00	656 791,42	99,27%

W rozdz. 80101 (Szkoly podstawowe) zrealizowano wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 8 889,14 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

**1) Zakup serwera dla SP w Maszewie Dużym**

plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 29 990,00 zł., tj. 99,97%

W 2020 roku zakupiony został sprzęt komputerowy Serwer Dell PowerEdge R540. Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy.

**2) Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach**

plan – 350 000,00 zł., wykonanie wynosi – 349 862,26 zł., tj. 99,96%

Na realizację zadania w dniu 15/09/2020 r. została zawarta umowa z firmą: KA-BO Karol Borkowski, ul. Płocka 28B, 87-800 Włocławek wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych związanych z budową podziemnego odcinka instalacji gazowej z rur PE oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku szkoły podstawowej. W skład zadania wchodzi budowa instalacji gazowej od punktu redukcyjno – pomiarowego do palników kotłów gazowych, demontaż istniejących kotłów węglowych, wykonanie przejść przez przegrody budowlane, montaż tulei ochronnych, montaż urządzeń gazowych, montaż dedektora awaryjnego wypływu gazu oraz rozruch technologiczny. Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy. Nie została zakończona w 2020 roku, ponieważ nastąpiły problemy z odbiorem instalacji gazowej, a uwarunkowania zawarte w umowie w odniesieniu do sposobu całkowitego rozliczenia nie pozwalały na dokonanie płatności w terminie do 31.12.2020 roku.

Wobec powyższego nastąpiło uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w planie na 2020 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020 r. (Uchwała Nr 179/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków).

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

plan – 300 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W dniu 03/09/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Biuro Obsługi Budownictwa „MORO” Bogusław Wierchowski, Wola Łącka 13/1, 09-520 Łąck na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie. Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu realizacji umowy będzie realizowane do wysokości 20% (po przekazaniu koncepcji architektonicznej budowy Sali gimnastycznej i wykonaniu mapy do celów projektowych), do wysokości 60% (po przedłożeniu dokumentacji projektowej zamawiającemu), pozostałą część wynagrodzenia po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. W 2020 roku nie dokonano płatności w tym zakresie ponieważ wykonawca nie wystawił faktur z tytułu realizacji zamówienia.

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

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 1 493 061,61 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 938,62
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 428 536,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	54 586,35

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 96,10%, przy planie ustalonym w wysokości 419 892,46 zł, a zrealizowanym w wysokości 403 533,81 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	<b>419 892,46</b>	<b>403 533,81</b>	<b>96,10%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 900,00	368 469,82	96,23%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 792,46	15 292,46	96,83%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200,00	19 771,53	93,26%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 33 298,83 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	347,36
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 951,47

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 97,67%, przy planie ustalonym w wysokości 3 678 629,94 zł, a zrealizowanym w wysokości 3 592 736,05 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 578 629,94	3 516 259,66	98,26%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	76 476,39	76,48%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	3 678 629,94	3 592 736,05	97,67%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 390,00	2 251 084,39	99,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 190 689,94	1 141 645,01	95,88%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 550,00	123 530,26	99,98%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

**1) Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach**

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 76 476,39 zł., tj. 76,48%

Na realizację zadania w dniu 15/09/2020 r. została zawarta umowa z firmą: ClimaHit Sp. z o.o. Sp. k., ul. Chabrowa 31a, 09-402 Płock wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku przedszkola. W skład zadania wchodzi m.in.: budowa instalacji gazowej od punktu redukcyjno – pomiarowego do palnika kotła gazowego wraz z zabezpieczeniem instalacji, wymiana palnika z olejowego na gazowy, budowa instalacji gazowej do podłączenia urządzeń w kuchni, wykonanie wentylacji oraz wykonanie rozruchu technologicznego. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12//2020 wynoszą kwotę – 275 279,16 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 934,02
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 241,67
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 103,47



W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 88,12%, przy planie ustalonym w wysokości 322 200,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 283 914,24 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	<b>322 200,00</b>	<b>283 914,24</b>	<b>88,12%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 350,00	121 381,30	81,82%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	173 850,00	162 532,94	93,49%

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

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

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna prywatnym samochodem osobowym z miejsca zamieszkania do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych umożliwiających realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego, szkolnego lub nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 13 053,15 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 475,77
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	577,38

Wydatki przeznaczone na wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, zostały zrealizowane na poziomie 46,48%, przy planie ustalonym w wysokości 82 503,00 zł, i wykonanym w wysokości 38 349,51 zł.

Wysokość wydatków zrealizowanych w 2020 roku z przeznaczeniem na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 46,48%. Niski poziom ich wykonania spowodowany jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form doksztalania.

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

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 93,13%, przy planie ustalonym w wysokości 889 951,82 zł, a zrealizowanym w wysokości 838 117,35 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	<b>899 951,82</b>	<b>838 117,35</b>	<b>93,13%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 850,00	334 169,59	97,75%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 501,82	501 431,90	90,27%
	2 600,00	2 515,86	96,76%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 63 956,49 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 703,69
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 252,80

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostały zrealizowane na poziomie 76,09% przy planie ustalonym w wysokości 483 789,00 zł, i wykonanym w wysokości 368 100,08 zł.

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

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

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

	plan	wykonanie	%
	<b>483 789,00</b>	<b>368 100,08</b>	<b>76,09%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 111,34	271 279,46	72,71%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	91 377,66	83 283,84	91,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00	13 536,78	70,14%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 20 191,23 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	457,26
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 733,97

Niski poziom wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w stosunku do ustalonego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia szkolne. W związku z powyższym nie realizowane były zadania w tym zakresie, na takim poziomie w jakim zostało to zaplanowane, co spowodowało niski poziom ich wykonania.

Wydatki przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zostały zrealizowane na poziomie 100,00 %, przy planie ustalonym w wysokości 107 789,00 zł, i wykonanym na poziomie 107 788,14 zł. Plan wydatków został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10/06/2020 r.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 26/06/2020 r.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 z dnia 06/10/2020 r.

Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,86 zł została zwrócona do MUW.

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 89,83% przy planie ustalonym w wysokości 76 619,59 zł, i wykonanym w wysokości 68 826,35 zł, w tym:

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

plan – 13 150,00 zł., wykonanie wynosi – 11 536,76 zł., tj. 87,73%

- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 119/XII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 20 marca 2020 r.

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 820,00 zł., tj. 38,20%

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

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

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

plan – 53 469,59 zł., wykonanie wynosi – 53 469,59 zł., tj. 100,00%

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

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

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**851 Ochrona zdrowia**

**Plan** 216 337,22 zł.  
**Wykonanie** 123 542,91 zł., tj. 57,11%

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

Ochrona zdrowia	216 337,22	123 542,91	57,11%
Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 300,00	53,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 837,22	110 197,54	55,70%
Pozostała działalność / GOPS	1 500,00	1 045,37	69,69%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:  
plan – 7 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 000,00 zł, tj. 100,00%

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

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

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 300,00 zł, tj. 53,00%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 112/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok.

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

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

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

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

Niski poziom wydatków w stosunku do ustalonego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w związku z wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia szkolne. Realizacja zagadnień określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii jest skierowana w głównej mierze na uczniów szkół podstawowych. W związku z powyższym nie realizowano wydatków na takim poziomie w jakim zostało to zaplanowane.

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31/12/2020 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 197 837,22 zł., wykonanie wynosi – 110 197,54 zł., tj. 55,70%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale 111/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>44 850,00</b>	<b>41 450,58</b>	<b>92,42%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	24 813,01	95,43%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 186,12	98,84%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 340,71	96,46%
Składki na Fundusz Pracy	650,00	610,74	93,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	10 500,00	84,00%

dotyczą one w szczególności:

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

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>152 987,22</b>	<b>68 746,96</b>	<b>44,94%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	42 837,22	9 972,40	23,28%
Zakup usług pozostałych	105 650,00	55 577,10	52,60%
Różne opłaty i składki	3 000,00	2 832,46	94,42%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	365,00	24,33%

dotyczą one w szczególności:

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

W 2020 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała zaplanowano do realizacji różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

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



Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci warsztatów tematycznych odbywa się na w głównej mierze na początku każdego roku szkolnego, tj. w III i IV kwartale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również 14 dniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Z powodu realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjazdów tego typu nie zorganizowano.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą – 16 666,05 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 7 066,05 zł oraz wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 9 600,00 zł.

4) pozostała działalność

plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 045,37 zł., tj. 69,69%

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

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku złożono 15 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, świadczenie przyznano 11 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

Niski poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż złożono mniej podań o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej niż przewidywano. Jeżeli sytuacja w kolejnych miesiącach nie ulegnie zmianie wysokość planu w tym zakresie zostanie zaktualizowana.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są z dotacji celowej, która przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 454,63 zł została zwrócona do MUW.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**852 Pomoc społeczna**

**Plan** 2 482 025,25 zł.  
**Wykonanie** 2 038 216,93 zł, tj. 82,12%

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

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 482 025,25</b>	<b>2 038 216,93</b>	<b>82,12%</b>
Domy pomocy społecznej	375 000,00	369 111,73	98,43%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 622,44	90,56%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 989,49	99,91%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	88 676,25	68,21%
Dodatki mieszkaniowe	122 798,00	104 227,95	84,88%
Zasiłki stałe	152 620,00	152 589,87	99,98%
Ośrodki pomocy społecznej	1 008 646,00	853 623,25	84,63%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	63 406,00	97,55%
Pomoc w zakresie dożywiania	123 600,00	121 648,95	98,42%
Pozostała działalność	488 361,25	269 321,00	55,15%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:  
plan – 375 000,00 zł., wykonanie wynosi – 369 111,73 zł, tj. 98,43%**

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS 13 osób z terenu gminy Stara Biała (DPS w Brwilnie, Koszelewie, Nowym Miszewie). Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  
plan – 4 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 622,44 zł., tj. 90,56%**

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są na podstawie przyjętego przez Radę Gminy „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2019-2023” z dnia 27 czerwca 2019 r.

Niskie wykonanie wydatków w 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż z powodu realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjazdów tego typu nie zorganizowano.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 11 989,49 zł, tj. 99,91% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób.

Pomoc w tej formie udzielana jest osobom pobierającym zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekunów – nieubezpieczonym z innego tytułu i spełniającym warunki określone w ustawach:

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

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

W rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:  
plan – 130 000,00 zł., wykonanie wynosi – 88 676,25 zł., tj. 68,21%**

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

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w 2020 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż sukcesywnie spada ilość osób korzystających z doraźnej pomocy w postaci zasiłków celowych w związku z wprowadzaniem nowych pomocowych programów rządowych. W 2020 roku z zasiłków celowych specjalne celowe i w naturze, przeznaczonych na (na zakup: żywności, opału, odzieży, obuwia, leków i inne potrzeby bieżące) skorzystało 113 osób. Z zasiłków okresowych 24 osób. Pokryto koszty schronienie dla 2 osób oraz poniesiono koszty związane ze sprawieniem pogrzebu dla 1 osoby.

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**5. Dodatki mieszkaniowe:**

**plan – 122 798,00 zł., wykonanie wynosi – 104 227,95 zł., tj. 84,88%**

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

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).  
plan – 118 000,00 zł., wykonanie wynosi – 99 521,43 zł., tj. 84,34%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. W 2020 roku wydano 81 decyzji w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego. Niższy poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż złożono mniej wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych niż przewidywano.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.  
plan – 4 798,00 zł., wykonanie wynosi – 4 706,52 zł., tj. 98,09%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W 2020 roku wydano 67 decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 91,48 zł została zwrócona do MUW.

W rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## 6. Zasiłki stałe:

**plan – 152 620,00 zł., wykonanie wynosi – 152 589,87 zł, tj. 99,98%**

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

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

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium. W 2020 roku pomocą w tym zakresie objęto 33 osoby.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## 7. Ośrodki pomocy społecznej:

**plan – 1 008 646,00 zł., wykonanie wynosi – 853 623,25 zł, tj. 84,63%**

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

- ze środków własnych gminy w wysokości: 761 797,25 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 91 826,00 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>893 033,00</b>	<b>757 320,76</b>	<b>84,80%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 033,00	576 978,75	83,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 879,67	97,67%
Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	107 020,09	85,62%
Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	12 722,25	74,84%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 720,00	98,00%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>114 113,00</b>	<b>95 734,45</b>	<b>83,89%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	22 553,00	19 497,00	86,45%
Zakup energii	8 000,00	5 146,09	64,33%
Zakup usług remontowych	3 800,00	3 500,58	92,12%
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	983,00	75,62%
Zakup usług pozostałych	38 000,00	30 677,14	80,73%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 835,07	91,31%
Podróże służbowe krajowe	6 990,00	6 045,69	86,49%
Różne opłaty i składki	1 700,00	837,02	49,24%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	17 058,03	97,09%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 154,83	81,55%

	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	568,04	37,87%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	568,04	37,87%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 56 416,39 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 202,34
- Realizacje zadań statutowych	2 214,05

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan – 65 000,00 zł., wykonanie wynosi – 63 406,00 zł, tj. 97,55%**

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym świadczone były u 13 rodzin z terenu gminy w ilości 2 588 godzin.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

#### **9. Pomoc w zakresie dożywiania: plan – 123 600,00 zł., wykonanie wynosi – 121 648,95 zł., tj. 98,42%**

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

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

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

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

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

Pomoc w tym zakresie przyznawano w formie gorącego posiłku lub w przypadku niemożności zabezpieczenia posiłku w naturze, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w formie paczki żywnościowej. W 2020 roku programem objęto 252 osoby.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 75 600,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 46 048,95 zł.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

#### **10. Pozostała działalność:**

**plan – 488 361,25 zł., wykonanie wynosi – 269 321,00 zł, tj. 55,15%**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”,  
plan – 456 241,25 zł., wykonanie wynosi – 268 639,00 zł, tj. 58,88%

Projekt w wysokości 434 241,25 zł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.2. Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Z uwagi na fakt, iż od miesiąca marca na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.

Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące realizowane w oparciu o art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn: „Wspieraj Seniora”.

Usługa wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środków higieny osobistej.

plan – 32 120,00 zł., wykonanie wynosi – 628,00 zł, tj. 2,12%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2021 wynoszą kwotę – 900,00 zł i dotyczą wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach realizacji projektu „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”.

## **853            Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne**

<b>Plan</b>	<b>10 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>8 000,00 zł., tj. 80,00%</b>

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 8 000,00 zł, tj. 80,00%

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

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

Zobowiązania niewymagalne w dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.



## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

**Plan** 98 180,00 zł.  
**Wykonanie** 66 205,64 zł, tj. 67,43%

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

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 180,00</b>	<b>66 205,64</b>	<b>67,43%</b>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	66 580,00	34 605,64	51,98%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 600,00	31 600,00	100,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:  
plan – 66 580,00 zł., wykonanie wynosi – 34 605,64 zł., tj. 51,98%

w tym:

- stypendia dla uczniów  
plan – 65 380,00 zł., wykonanie wynosi – 33 405,64 zł., tj. 51,09%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 24 494,42 zł. z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż jest zdecydowanie mniej osób zainteresowanych stypendiami szkolnymi z powodu wprowadzenia różnych programów rządowych wspierających budżety rodzin. Wypłata środków przeznaczonych na stypendia o charakterze socjalnym realizowane jest poprzez refundację kosztów poniesionych przez rodziców na edukację dziecka.

- inne formy pomocy dla uczniów  
plan – 1 200,00 zł., wykonanie wynosi – 1 200 zł., tj. 100,00%

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:  
plan – 31 600,00 zł., wykonanie wynosi – 31 600,00 zł., tj. 100,00%

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

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**855 Rodzina****Plan 18 926 474,00 zł.****Wykonanie 18 882 981,12 zł., tj. 99,77%**Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

<b>Rodzina</b>	<b>18 926 474,00</b>	<b>18 882 981,12</b>	<b>99,77%</b>
Świadczenie wychowawcze	14 268 411,00	14 263 321,35	99,96%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 500,00	3 893 905,04	99,70%
Karta Dużej Rodziny	328,00	264,15	80,53%
Wspieranie rodziny	604 250,00	592 074,78	97,99%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 000,00	1 875,24	62,51%
Rodziny zastępcze	65 000,00	53 454,96	82,24%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	75 000,00	73 654,00	98,21%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 985,00	4 431,60	88,90%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Świadczenia wychowawcze****plan – 14 268 411,00 zł., wykonanie wynosi – 14 263 321,35 zł., tj. 99,96%**

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

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W 2020 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 14 139 129,51 zł., przy planie ustalonym na poziomie 14 139 129,51 zł, co stanowi 100,00% wykonania. W roku 2020 w ramach wsparcia w rządowego programu „Rodzina 500 plus” skorzystało 2 293 dzieci w wieku do 18 roku życia.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 124 191,84 zł., w tym:

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>96 298,36</b>	<b>96 298,36</b>	<b>100,00%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 628,71	75 628,71	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 717,10	5 717,10	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 090,14	13 090,14	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 862,41	1 862,41	100,00%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>32 983,13</b>	<b>27 893,48</b>	<b>84,57%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 500,00	3 151,03	42,01%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 816,89	14 816,89	100,00%
Zakup usług pozostałych	5 891,72	5 891,72	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 250,00	509,32	40,75%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	424,00	424,00	100,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 6 906,76 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

## **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 905 500,00 zł., wykonanie wynosi – 3 893 905,04 zł., tj. 99,70%**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

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

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 3 567 132,92 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 571 110,00 zł., co daje 99,89% wykonania. W 2020 roku zrealizowano:

- 14 017 świadczeń dla 656 rodzin zamieszkujących na terenie gminy,
- 757 świadczeń alimentacyjnych dla 62 uprawnionych w 38 rodzinach.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 326 772,12 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>300 396,00</b>	<b>299 360,09</b>	<b>99,66%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 396,00	67 396,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 446,10	99,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne	226 820,00	225 789,97	99,55%
Składki na Fundusz Pracy	1 730,00	1 728,02	99,89%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>33 994,00</b>	<b>27 412,03</b>	<b>80,64%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	6 146,46	61,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 808,36	5 808,36	100,00%
Zakup usług pozostałych	13 056,64	12 716,40	97,39%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	112,55	4,50%
Pozostałe odsetki	185,00	185,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893,00	893,00	100,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 5 290,13 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

### **3. Karta dużej rodziny**

**plan – 328,00 zł., wykonanie wynosi – 264,15 zł., tj. 80,53%**

Wydatki w tym zakresie realizowane są na finansowanie zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, które mają lub miały na utrzymaniu troje i więcej dzieci, niezależnie od posiadanych dochodów. Wg stanu na 31/12/2020 r. na terenie Gminy Stara Biała KDR posiadało 1057 osób.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

### **4. Wspieranie rodziny**

**plan – 604 250,00 zł., wykonanie wynosi – 592 074,78 zł., tj. 97,99%**

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

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

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

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

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

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

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

Realizacja rządowego programu „Dobry start” jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” przysługuje uczniowi niezależnie od dochodu jego rodziny raz w roku w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Adresatami tego programu są uczniowie do 20 roku życia, a także uczniowie w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia. W 2020 roku zrealizowano świadczenia „Dobry Start” dla 1 713 dzieci z 1 208 rodzin zamieszkałych na terenie gminy.

Pieczka zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Może być ona sprawowana w różnych formach, tj.: w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz w formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Pieczka zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub (gdy jest to niemożliwe) dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 4 980,18 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

**5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**  
**plan – 3 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 875,24 zł., tj. 62,51%**

Powyższe wydatki planowane są na finansowanie zadania publicznego w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat poprzez zapewnienie możliwości przyjmowania dzieci z terenu gminy Stara Biała do Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy Gozdowo.

W rozdz. 85506 (Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**6. Rodziny zastępcze:**  
**plan – 65 000,00 zł., wykonanie wynosi – 53 454,96 zł., tj. 82,24%**

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

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% na pobyt 10 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu. Rodzina zastępcza stanowi formę opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**7. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**  
**plan – 75 000,00 zł., wykonanie wynosi – 73 654,00 zł., tj. 98,21%**

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

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

W okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki na współfinansowanie pobytu 2 dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała a Starostą Płockim.

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan – 4 985,00 zł., wykonanie wynosi – 4 431,60 zł, tj. 88,90%**

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

W rozdz. 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 6 230 687,89 zł.**  
**Wykonanie 4 939 844,26 zł, tj. 79,28%**

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

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 230 687,89</b>	<b>4 939 844,26</b>	<b>79,28%</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	322 914,04	87,27%
Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 088 627,31	93,59%
Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 054,26	41,09%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 900,00	94 559,33	86,83%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 962,00	114 962,00	47,91%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 790,89	1 135 205,16	72,69%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	510 035,00	72 038,40	14,12%
Pozostała działalność	135 000,00	109 483,76	81,10%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	<b>5 136 397,00</b>	<b>4 618 902,15</b>	<b>89,92%</b>
- WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>1 094 290,89</b>	<b>320 942,11</b>	<b>29,33%</b>



## Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>370 000,00</b>	<b>322 914,04</b>	<b>87,27%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	370 000,00	322 914,04	87,27%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 322 914,04 zł.

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 156/XVII/20 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 września 2020 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 088 627,31</b>	<b>93,59%</b>
w tym:			
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>162 750,00</b>	<b>150 294,07</b>	<b>92,35%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	127 836,97	98,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 945,00	19 653,76	98,54%
Składki na Fundusz Pracy	2 805,00	2 803,34	99,94%
- <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>3 137 250,00</b>	<b>2 938 333,24</b>	<b>93,66%</b>
Wpłaty na PEFRON	5 146,00	5 146,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	2 703,07	51,49%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	417,00	83,40%
Zakup usług pozostałych	3 120 252,11	2 923 967,28	93,71%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 301,89	5 301,89	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	798,00	99,75%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące, które zostały na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 202 472,79 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 41 037,49 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 161 435,30 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 054,26</b>	<b>41,09%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 054,26	41,09%

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

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

Z uwagi na obowiązujący w 2020 roku na terenie naszego kraju stanu epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 nie zorganizowano lokalnych akcji sprzątania świata.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>108 900,00</b>	<b>94 559,33</b>	<b>86,83%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	29 106,31	75,02%
Zakup usług pozostałych	70 000,00	65 453,02	93,50%
Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wynoszą kwotę – 16,60 zł, i dotyczą bieżących wydatków statutowych, przeznaczonych opłaty i składki.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>239 962,00</b>	<b>114 962,00</b>	<b>47,91%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	239 962,00	114 962,00	47,91%

Realizacja planu wydatków dotyczy wykonania prac polegających na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała oraz opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stara Biała, tj. wykonaniu inwentaryzacji kontrolnej zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, stworzeniu bazy danych dotyczących emisji CO<sub>2</sub> oraz na opracowaniu dokumentacji pod nazwą „Program Ochrony Środowiska na lata 2021-2024 wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>910 000,00</b>	<b>825 182,20</b>	<b>90,68%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	485,96	9,72%
Zakup energii	550 000,00	486 818,15	88,51%
Zakup usług pozostałych	350 000,00	336 320,88	96,09%
Różne opłaty i składki	5 000,00	1 557,21	31,14%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wg stanu na dzień 31/12/2020 wynoszą kwotę – 4 335,88 zł, i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 4 335,88 zł.

	plan	wykonanie	%
<b>7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>67 535,00</b>	<b>61 119,25</b>	<b>90,50%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	67 535,00	61 119,25	90,50%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>8 Pozostała działalność</b>	<b>135 000,00</b>	<b>109 483,76</b>	<b>81,10%</b>
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 684,40	94,74%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 030,59	20,61%
Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 255,77	84,65%
Różne opłaty i składki	35 000,00	25 513,00	72,89%

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 135 000,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 23 684,40 zł, stanowiącej 94,74% realizacji planu,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 25 513,00 zł, stanowiącej 72,89% realizacji planu,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 75 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 60 286,36 zł, stanowiącej 80,38% realizacji planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

**1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne w 2021 roku ustalono na poziomie – 1 094 290,89 zł, a jego wykonanie wg stanu na dzień 31/12/2020 roku kształtuje się na poziomie – 320 942,11 zł., co stanowi 29,33% wykonania.

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości 102 084,40 zł.

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

**A. wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020-2030)**

	plan	wykonanie	%
<b>1 Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>70 000,00</b>	<b>46 500,00</b>	<b>66,43%</b>

W 2020 roku zamontowano oświetlenia ulicznego (solarne) na terenie gm. Stara Biała:

- przy ulicy Ułańskiej w Starych Proboszczewicach (4 szt.),
- przy ulicy Różanej w Brwilnie (2 szt.)
- w miejscowości Kruszczewo (2 szt.)
- w miejscowości Kowalewko

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

**2 Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo 30 000,00 26 698,60 89,00%**

W 2020 roku w miejscowości Ludwikowo przy ulicy Malachitowej zamontowane zostały latarnie oświetleniowe (3 szt.) z panelem PV.

Latarnie oświetleniowe zamontowane zostały na działkach stanowiących własność gminy. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

**3 Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż 35 000,00 31 067,00 88,76%**

W 2020 roku w miejscowości Miłodróż (w rejonie skrzyżowania dr. gminnej Nr 291303W z dr. wojewódzką nr 540) zamontowane zostały latarnie oświetleniowe (3 szt.) z panelem PV.

Latarnie oświetleniowe zamontowane zostały na działkach stanowiących własność gminy. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

**4 Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń – Płock (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego) 30 000,00 24 821,40 82,74%**

W 2020 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne przy dr. Nr 6905W na długości 650 m. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

**5 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego) 7 503,00 7 503,00 100,00%**

W 2020 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne w miejscowościach Bronowo – Kmiece, Nowe Bronowo na długości 350 m. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

**6 Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego) 8 500,00 8 500,00 100,00%**

W 2020 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne w sołectwie Kowalewko. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

<b>7</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
----------	--	------------------	------------------	----------------

W 2020 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne w miejscowości Maszewo na długości 250 m. Umowę na realizację zadania podpisano z firmą: Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

<b>8</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>27 778,02</b>	<b>21 420,00</b>	<b>77,11%</b>
----------	---	------------------	------------------	---------------

W 2020 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne w sołectwie Ogorzelice. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

<b>9</b>	<b>Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)</b>	<b>13 009,87</b>	<b>9 840,00</b>	<b>75,63%</b>
----------	--	------------------	-----------------	---------------

W 2020 roku wybudowane zostało oświetlenie uliczne w sołectwie Wyszyna. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

<b>10</b>	<b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała</b>	<b>232 500,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,34%</b>
-----------	---	-------------------	---------------	--------------

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

W 2020 roku wydatkowano środki na wykonanie mapy do celów projektowych.

W dniu 10/04/2020 roku podpisana została z firmą: EKO-DOM Projektowanie – Wykonawstwo – Handel, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock umowa na sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji techniczno – prawnej, obejmującej branże techniczne (wodno – kanalizacyjne, elektryczne, p.poż) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 172 w miejsc. Biała projektu wykonawczo – budowlanego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę PSZOKU-u ustalono na 31 sierpnia 2020 r.

Ze względu na fakt, iż mieszkańcy miejscowości Biała nie wyrazili zgody na budowę PSZOKU-u

zlokalizowanego na działce o nr ewid. 172 prace projektowe zostały wstrzymane. Do końca 2020 roku nie ustalono nowej lokalizacji budowy drugiego PSZOK-u na terenie gminy.

PSZOK wybudowany zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

## **B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2030**

	plan	wykonanie	%
<b>1 Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała</b>	<b>400 000,00</b>	<b>103 672,96</b>	<b>25,92%</b>

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

- budowa odcinka oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z dr. wojewódzką 559 w miejsc. Mańkowo przez firmę: Energo Serwis Sp. z o.o., ul. Otolińska 21/212, Płock
- budowa odcinka oświetlenia ulicznego ( elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 KV w miejsc. Maszewo, dz.. o nr ewid. 178) przez firmę: PHU Partnerstwo, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock

Realizowane inwestycje znajdują się majątku stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

W dniu 28/02/2020 roku podpisana została z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROPLAN” Projekty i nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, Gostynin na opracowanie dokumentacji budowlanej dla budowy oświetlenia ulicznego dla zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno przy ul. Płockiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo n/Wisłą,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludwikowo,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Proboszczewice,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo przy dr. wojewódzkiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno przy ul. Wiślanej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogorzelice,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Płockiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże przy ul. Brwileńskiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronowo Zalesie.

W 2020 roku dokonano płatności za opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno (przy ulicy Płockiej) oraz w miejscowości Nowe Proboszczewice (przy ulicy Płockiej).

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2020 roku przedłużeniu uległy terminy dotyczące uzyskanie niezbędnych informacji, uzgodnień, warunków przyłączeniowych oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania kompletnych projektów budowlanych. W związku z faktem, iż do końca 2020 roku nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego nie można było realizować postępowań przetargowych i wykonywać zaplanowanych inwestycji w tym zakresie.

**2 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice 210 000,00 10 119,15 4,82%**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

W 2020 roku sporządzono dokumentację techniczną budowy PSZOK w miejscowości Ogorzelice.

Zadanie to realizowane było przez firmę: EKO-DOM Projektowanie – Wykonawstwo – Handel, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock. W dniu 10/04/2020 roku podpisano umowę na sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji techniczno – prawnej, obejmującej branże techniczne (wodno – kanalizacyjne, elektryczne, p.poż) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki i nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice.

W dniu 06/11/2020 roku podpisana została z firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin umowa na realizację przedsięwzięcia. Zakres zamówienia obejmuje: ogrodzenie i utwardzenie powierzchni przy pomocy brukowej kostki betonowej oraz montaż kontenera socjalno – biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz na pozostałe przedmioty wielkogabarytowe, ustawienia 3 szt. Kontenerów o poj. 7,03 m<sup>3</sup>, 9 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 1,1 m<sup>3</sup>, 4 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 240 dm<sup>3</sup>. Ponadto zlecono wybudowanie ścieżki edukacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, instalacji oświetleniowej.

Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2020 roku nie wystawiono faktur w ramach realizacji przedsięwzięcia.

PSZOK w miejsc. Ogorzelice wybudowany zostanie na działkach stanowiących własność gminy Stara Biała.



**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 2 236 500,00 zł.****Wykonanie 2 116 152,97 zł., tj. 94,62%**

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

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 236 500,00</b>	<b>2 116 152,97</b>	<b>94,62%</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	1 863 029,40	94,57%
Biblioteki	220 000,00	207 383,52	94,27%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	41 100,00	99,04%
Pozostała działalność	5 000,00	4 640,05	92,80%

w tym:

		<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
-	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 981 500,00	1 962 699,97	99,05%
-	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	255 000,00	153 453,00	60,18%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:  
plan – 1 970 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 863 02,40 zł, tj. 94,57%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.  
plan – 1 650 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 650 000,00 zł, tj. 100,00%

Środki w wysokości 1 650 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

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

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

- w wysokości 65 000,00 zł, na bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich, w tym w wysokości 64 734,69 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem:

	plan	wykonanie	%
1 Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie	20 000,00	19 995,65	99,98%
2 Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	23 623,39	18 450,00	78,10%
3 Dopuszaenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach	21 111,30	21 100,00	99,95%

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”  
plan – 85 000,00 zł., wykonanie wynosi – 51 388,80 zł., tj. 60,46%
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo”  
plan – 85 000,00 zł., wykonanie wynosi – 51 032,10 zł., tj. 60,04%
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki”  
plan – 85 000,00 zł., wykonanie wynosi – 51 032,10 zł., tj. 60,04%

Powyższe inwestycje realizowane są na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej  
plan – 220 000,00 zł., wykonanie wynosi – 207 383,52 zł., tj. 94,27%

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

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

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

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

- 3) wydatki przeznaczone na działania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami  
plan – 41 500,00 zł., wykonanie wynosi – 41 100,00 zł., tj. 99,04%  
w tym stanowiące:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 20 000,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na działania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami realizowane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego z pracami konserwatorsko – remontowymi na obiekcie zabytkowym w miejsc. Sikórz.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  
plan – 21 500,00 zł., wykonanie wynosi – 21 100,00 zł., tj. 98,14%

Wydatki w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 140/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała.

- 4) Pozostała działalność  
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 640,05 zł., tj. 92,80%

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo.

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## **926 Kultura fizyczna**

**Plan 552 944,37 zł.**  
**Wykonanie 541 926,11 zł., tj. 98,01%**

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

<b>Kultura fizyczna</b>	<b>552 944,37</b>	<b>541 926,11</b>	<b>98,01%</b>
Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	255 700,00	98,35%
Pozostała działalność	162 944,37	156 226,11	95,88%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	265 600,00	261 300,00	98,38%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	287 344,37	280 626,11	97,66%

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) Obiekty sportowe

plan – 130 000,00 zł., wykonanie wynosi – 130 000,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie dotyczą realizacji wydatków inwestycyjnych w ramach zadania: Budowa strefy rekreacyjno – sportowej z boiskiem sportowym w miejscowości Brwilno. W zakres zadania wchodzi montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, budowa trawiastego boiska do piłki ręcznej i nożnej o wymiarach 40 m x 20 m oraz montaż urządzeń małej architektury (ławki, stoł betonowy, stojak na rowery). Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy. Nie została zakończona w 2020 roku, ponieważ uwarunkowania zawarte w umowie w odniesieniu do sposobu całkowitego rozliczenia nie pozwalają na dokonanie płatności w terminie do 31.12.2020 roku. Wobec powyższego nastąpiło uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w planie na 2020 rok, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020 r. (*Uchwała Nr 179/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków*).

2) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:

plan – 260 000,00 zł., wykonanie wynosi – 255 700,00 zł., tj. 98,35%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

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

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

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku w ramach kultury fizycznej:

- a. Uczniowski Klub Sportowy „Judo SENSEI” z siedzibą w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie judo” w wysokości 35 000,00 zł.
- b. Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa” w wysokości 120 000,00 zł.
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Na sportowo ze Startem” w wysokości 99 000,00 zł.
- d. Stowarzyszenie Eco Active z siedzibą w Płocku na realizację zadania publicznego pn. „Bieg terenowy Ultra Pazur”, plan – 1 700,00 zł, wykonanie – 1 700,00 zł, co stanowi 100%.

3) pozostała działalność:

plan – 162 944,37 zł., wykonanie wynosi – 156 226,11 zł., tj. 95,88%

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

	plan	wykonanie	%
1 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo – Zalesie	29 468,86	29 468,86	100,00%
2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	21 787,63	100,00%
3 Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	48 309,60	100,00%
4 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	23 236,92	100,00%
5 Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	34 541,36	27 823,10	80,55%
6 Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	5 600,00	5 600,00	100,00%

Realizacja powyższych inwestycji odbywa się na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 ( Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 31/12/2020 nie występują.

## **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2021 ustalony został na poziomie **19 622 577,72 zł.**, wykonanie wyniosło **19 605 135,10 zł.**, co stanowi 99,91%.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31/12/2020 ustalony został na poziomie **19 622 577,72 zł.**, wykonanie wyniosło **19 605 135,10 zł.**, co stanowi 99,91%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
631 274,72	630 824,29	99,93%	631 274,72	630 824,29	99,93%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 631 274,72 zł został ustalony zgodnie z:

- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 84/2020 z dnia 22/04/2020 r.
- decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 261/2020 z dnia 20/10/2020 r., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za 2020 rok.

Wydatki zostały przeznaczone działania związane z postępowaniem w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) w łącznej wysokości 618 455,18 zł oraz w wysokości 12 369,11 zł, stanowiących pokrycie kosztów realizacji zadania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 450,43 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
87 051,00	87 051,00	100,00%	87 051,00	87 051,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 58 458,00 zł został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.), a następnie zaktualizowany:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2020 z dnia 30/03/2020 r. (zwiększenie o kwotę 2 493,00 zł),
- Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020 (zwiększenie o kwotę 8 837,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 231/2020 z dnia 26/08/2020 r. (zwiększenie o kwotę 3 100,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 236/2020 z dnia 31/08/2020 r. (zwiększenie o kwotę 2 995,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 280/2020 z dnia 29/09/2020 r. (zwiększenie o kwotę 4 500,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 316/2020 z dnia 16/10/2020 r. (zwiększenie o kwotę 3 800,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2020 z dnia 12/11/2020 r. (zwiększenie o kwotę 543,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2020 z dnia 12/11/2020 r. (zwiększenie o kwotę 2 325,00 zł).

Wydatki zostały przeznaczone pokrycie kosztów w związku z realizacją zadań wynikających z ustaw:

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

### 3. Przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku (dz. 750, rozdz. 75056)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
27 056,00	21 056,00	77,82%	27 056,00	21 056,00	77,82%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 27 056,00 zł został ustalony na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 21/07/2020 r. przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 6 000,00 zł została zwrócona do GUS.

### 4. Przygotowania do przeprowadzenia Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 roku (dz. 750, rozdz. 75056)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 200,00 zł został ustalony na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.5.2020 z dnia 12/11/2020 r. przeznaczonych na pokrycie działań związanych z przygotowaniem powszechnego spisu ludności i mieszkań, który planowany jest na 2021 rok.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 346,00 zł został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).



## 6. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
76 569,00	76 569,00	100,00%	76 569,00	76 569,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 41 191,00 zł został ustalony zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, a następnie zaktualizowany:

- Na podstawie Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14/05/2020 r. (zwiększenie o kwotę 11 228,00 zł),
- Na podstawie Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.123.2020.MF.2536 z dnia 24/06/2020 r. (zwiększenie o kwotę 24 150,00 zł).

Wydatki zostały przeznaczone działania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( I i II tura wyborów).

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
107 789,00	107 788,14	99,99%	107 789,00	107 788,14	99,99%

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

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10/06/2020 r. w wysokości 78 924,00 zł,
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 26/06/2020 r. (zwiększenie o kwotę 27 730,00 zł),
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2020 z dnia 06/10/2020 r. r. (zwiększenie o kwotę 1 135,00 zł).

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 0,86 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
1 500,00	1 045,37	69,69%	1 500,00	1 045,37	69,69%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 700,00 został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FIN.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., a następnie zaktualizowany:

- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 149/2020 z dnia 1/07/2020 r. (zwiększenie o 800,00 zł).

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 454,63 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
4 798,00	4 706,52	98,09%	4 798,00	4 706,52	98,09%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 4 798,00 zł. został ustalony:

- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2020 z dnia 27/01/2020 r. (zwiększenie o kwotę 2 182,00 zł),
- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2020 z dnia 31/03/2020 r. (zwiększenie o kwotę o 1 186,00 zł.)
- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164/2020 z dnia 1/07/2020 r. (zwiększenie o kwotę 1 128,00 zł),
- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2020 z dnia 07/10/2020 r. (zwiększenie o kwotę 646,00 zł),
- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 390/2020 z dnia 13/11/2020 r. (zmniejszenie o kwotę 344,00)

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

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 91,48 zł została zwrócona do MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
14 259 661,00	14 259 661,00	100,00%	14 259 661,00	14 259 661,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 12 473 000,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 108 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020,
- zwiększony o kwotę 485 000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2020 z dnia 4/11/2020 r,
- zwiększony o kwotę 1 114 193,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2020 z dnia 14/11/2020 r,
- zwiększony o kwotę 79 468,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 341/2020 z dnia 15/12/2020 r, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 893 000,00	3 887 646,03	99,86%	3 893 000,00	3 887 646,03	99,86%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 3 571 000,00 zł, a następnie:

- zmniejszony o kwotę 27 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020,
- zwiększony o kwotę 207 466,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2020 z dnia 16/10/2020 r,

- zwiększony o kwotę 60 203,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2020 z dnia 12/11/2020 r,
- zwiększony o kwotę 81 331,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2020 z dnia 14/11/2020 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 353,97 zł została zwrócona do MUW.

## **12. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dz. 855, rozdz. 85503)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
328,00	264,15	80,53%	328,00	264,15	80,53%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 9/2020 z dnia 13/02/2020 r. w wysokości 90,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 50,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35/2020 z dnia 08/04/2020 r,
- zwiększony o kwotę 64,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2020 z dnia 19/08/2020 r,
- zwiększony o kwotę 134,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 324/2020 z dnia 22/10/2020 r,
- zmniejszony o kwotę 10,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia 14/11/2020 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 63,85 zł została zwrócona do MUW.

## **13. Realizacja rządowego programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
525 950,00	521 476,00	99,15%	525 950,00	521 476,00	99,15%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 509 000,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 2 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020,
- zwiększony o kwotę 9 690,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 369/2020 z dnia 05/11/2020 r,
- zwiększony o kwotę 5 260,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 399/2020 z dnia 13/11/2020 r.

**14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85513)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
4 985,00	4 431,60	88,90%	4 985,00	4 431,60	88,90%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 8 000,00 zł, a następnie zmniejszony o kwotę 4 500,00 zł, na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020. Ponadto dokonano:

- zwiększenia o kwotę 1 646,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23/06/2020 r,
- zwiększenia o kwotę 654,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203/2020 z dnia 25/08/2020 r,
- zmniejszenia o kwotę 815,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 404/2020 z dnia 14/11/2020 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 553,40 zł została zwrócona do MUW.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy (realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za 2020 rok – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 12.
- 13) Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok przedstawia – Tabela Nr 13.

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>633 874,72</b>	<b>633 423,69</b>	<b>99,93%</b>
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	2 599,40	99,98%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	631 274,72	630 824,29	99,93%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>357 000,00</b>	<b>332 955,94</b>	<b>93,26%</b>
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	37 400,64	93,50%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 961,13	56,59%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	282 808,45	94,27%
	83	Wpływy z usług	4 000,00	2 052,69	51,32%
	92	Pozostałe odsetki	6 000,00	6 733,03	112,22%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>402 890,30</b>	<b>397 244,25</b>	<b>98,60%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114 377,00	108 377,00	94,75%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	145 000,00	144 999,60	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,30	9,30	69,92%
	83	Wpływy z usług	20 000,00	20 223,77	101,12%
	92	Pozostałe odsetki	0,00	11,68	
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	103 928,86	94,48%
	97	Wpływy z różnych dochodów	13 500,00	19 694,04	145,88%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 915,00</b>	<b>78 915,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 915,00	78 915,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	271	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%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 287 124,00</b>	<b>35 412 982,46</b>	<b>100,36%</b>
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 672 022,00	14 253 732,00	97,15%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	460 000,00	615 568,36	133,82%
	31	Podatek od nieruchomości	17 710 000,00	17 783 995,58	100,42%
	32	Podatek rolny	942 000,00	933 774,29	99,13%
	33	Podatek leśny	37 500,00	36 279,20	96,74%
	34	Podatek od środków transportowych	330 000,00	321 760,02	97,50%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	34 956,31	94,48%
	36	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	384 297,00	10,98
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	56 000,00	55 536,00	99,17%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 044,00	16 318,68	95,74%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	171 199,05	99,53%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	71 000,00	70 499,48	99,30%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	705 000,00	700 959,89	99,43%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	7 854,38	104,73%
	69	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 000,00	40,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 058,00	25 198,36	78,60%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	53,86	10,77%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 515 443,00</b>	<b>10 514 996,00</b>	<b>100,00%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 505 443,00	10 505 443,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 553,00	95,53%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 142 821,00</b>	<b>1 012 695,92</b>	<b>88,61%</b>
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 374,53	58,75%

67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	232 073,70	103,14%
69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	225,75	11,29%
75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 367,20	101,84%
83	Wpływy z usług	150 000,00	135 377,38	90,25%
97	Wpływy z różnych dochodów	105 200,00	163 274,22	155,20%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	107 789,00	107 788,14	100,00%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 832,00	324 215,00	67,15%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 045,37</b>	<b>69,69%</b>
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 045,37	69,69%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>878 412,25</b>	<b>853 578,25</b>	<b>97,17%</b>
83	Wpływy z usług	45 000,00	42 723,09	94,94%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 798,00	4 706,52	98,09%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 373,00	371 907,39	94,30%
205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 241,25	434 241,25	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 580,00</b>	<b>27 684,50</b>	<b>75,68%</b>
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 580,00	27 684,50	75,68%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 742 174,50</b>	<b>18 719 291,45</b>	<b>99,88%</b>
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,40	6,80%
90	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 750,00	629,28	16,78%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 424 263,00	4 413 817,78	99,76%
206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 259 661,00	14 259 661,00	100,00%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,50	34 165,50	97,61%
269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00%
291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 500,00	9 297,49	53,13%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 510 997,00</b>	<b>4 134 361,04</b>	<b>91,65%</b>
49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 921 564,35	88,53%
64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 658,80	x
69	Wpływy z różnych opłat	1 077 500,00	1 077 610,56	100,01%
92	Pozostałe odsetki	0,00	133,81	x
97	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	900,00	90,00%
246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 535,00	22 531,52	99,98%
271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	109 962,00	109 962,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>175 500,00</b>	<b>175 591,09</b>	<b>100,05%</b>
75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 500,00	175 591,09	100,05%
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>		<b>72 765 231,77</b>	<b>72 296 764,96</b>	<b>99,36%</b>



<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>173 000,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 000,00	173 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 858 432,00</b>	<b>2 858 426,96</b>	<b>100,00%</b>
	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 793 432,00	2 793 426,96	100,00%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 675,00</b>	<b>8 658,30</b>	<b>99,81%</b>
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 625,00	3 610,78	99,61%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 050,00	5 047,52	99,95%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 614 904,00</b>	<b>3 614 903,72</b>	<b>100,00%</b>
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 504 102,00	3 504 102,00	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 802,00	110 801,72	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>363 660,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5,50%</b>
	625	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 660,00	0,00	0,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>7 118 671,00</b>	<b>6 774 988,98</b>	<b>95,17%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>79 883 902,77</b>	<b>79 071 753,94</b>	<b>98,98%</b>

## Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:														
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 430 874,72</b>	<b>717 544,84</b>	<b>50,15%</b>	<b>679 660,84</b>	<b>679 660,84</b>	<b>0,00</b>	<b>649 660,84</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 884,00</b>	<b>37 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	37 884,00	5,05%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 600,00	18 836,55	96,10%	18 836,55	18 836,55	0,00	18 836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	631 274,72	630 824,29	99,93%	630 824,29	630 824,29	0,00	630 824,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>1 381 162,41</b>	<b>90,57%</b>	<b>1 381 162,41</b>	<b>1 381 162,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 381 162,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	1 525 000,00	1 381 162,41	90,57%	1 381 162,41	1 381 162,41	0,00	1 381 162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 914 920,28</b>	<b>11 567 250,14</b>	<b>83,13%</b>	<b>3 558 328,47</b>	<b>3 558 328,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 098 025,27</b>	<b>2 460 303,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 008 921,67</b>	<b>8 008 921,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 467 000,00	2 460 303,20	99,73%	2 460 303,20	0,00	0,00	0,00	2 460 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	130 900,00	9 659,90	7,38%	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	334,25	311,10	93,07%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 923 000,00	6 968 073,31	87,95%	1 096 854,27	1 096 854,27	0,00	1 096 854,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 871 219,04	5 871 219,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 393 686,03	2 128 902,63	62,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 902,63	2 128 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>50 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>64,00%</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	32 000,00	64,00%	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 785 750,00</b>	<b>1 364 727,26</b>	<b>76,42%</b>	<b>1 186 844,26</b>	<b>1 186 844,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186 844,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177 883,00</b>	<b>177 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 785 750,00	1 364 727,26	76,42%	1 186 844,26	1 186 844,26	0,00	1 186 844,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 883,00	177 883,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 925,00</b>	<b>68 448,25</b>	<b>67,82%</b>	<b>68 448,25</b>	<b>68 448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>68 448,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	68 448,25	68,45%	68 448,25	68 448,25	0,00	68 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	925,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 329 512,00</b>	<b>4 788 832,88</b>	<b>89,85%</b>	<b>4 788 832,88</b>	<b>4 788 832,88</b>	<b>3 348 580,54</b>	<b>1 045 746,47</b>	<b>4 049,00</b>	<b>245 456,87</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	87 051,00	87 051,00	100,00%	87 051,00	87 051,00	69 690,00	17 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00	146 815,93	86,36%	146 815,93	4 183,93	0,00	4 183,93	0,00	142 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 758 185,00	4 287 416,32	90,11%	4 287 416,32	4 274 854,73	3 278 890,54	995 964,19	0,00	12 561,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04%	21 326,00	986,00	0,00	986,00	0,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	22 255,16	49,46%	22 255,16	22 255,16	0,00	22 255,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	146 900,00	146 283,94	99,58%	146 283,94	1 283,94	0,00	1 283,94	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 049,00	99,98%	4 049,00	0,00	0,00	0,00	4 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	91 000,00	73 635,53	80,92%	73 635,53	3 712,25	0,00	3 712,25	0,00	69 923,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>78 915,00</b>	<b>78 915,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>78 915,00</b>	<b>30 615,00</b>	<b>23 995,45</b>	<b>6 619,55</b>	<b>0,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	76 569,00	76 569,00	100,00%	76 569,00	28 269,00	23 995,45	4 273,55	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>628 175,00</b>	<b>500 966,46</b>	<b>79,75%</b>	<b>190 076,46</b>	<b>184 081,46</b>	<b>23 834,80</b>	<b>160 246,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5 995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310 890,00</b>	<b>310 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	578 175,00	450 966,46	78,00%	190 076,46	184 081,46	23 834,80	160 246,66	0,00	5 995,00	0,00	0,00	0,00	260 890,00	260 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>212 509,89</b>	<b>70,84%</b>	<b>212 509,89</b>	<b>212 509,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 509,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	212 509,89	70,84%	212 509,89	212 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 248 952,00</b>	<b>21 388 419,22</b>	<b>96,13%</b>	<b>20 932 090,57</b>	<b>20 096 487,96</b>	<b>16 115 862,97</b>	<b>3 980 624,99</b>	<b>11 536,76</b>	<b>824 065,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 328,65</b>	<b>456 328,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	16 177 577,19	15 687 053,69	96,97%	15 307 201,43	14 650 410,01	12 768 475,11	1 881 934,90	0,00	656 791,42	0,00	0,00	0,00	379 852,26	379 852,26	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 892,46	403 533,81	96,10%	403 533,81	383 762,28	368 469,82	15 292,46	0,00	19 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 678 629,94	3 592 736,05	97,67%	3 516 259,66	3 392 729,40	2 251 084,39	1 141 645,01	0,00	123 530,26	0,00	0,00	0,00	76 476,39	76 476,39	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	322 200,00	283 914,24	88,12%	283 914,24	283 914,24	121 381,30	162 532,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 503,00	38 349,51	46,48%	38 349,51	34 249,51	0,00	34 249,51	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	899 951,82	838 117,35	93,13%	838 117,35	835 601,49	334 169,59	501 431,90	0,00	2 515,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	483 789,00	368 100,08	76,09%	368 100,08	354 563,30	271 279,46	83 283,84	0,00	13 536,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	107 789,00	107 788,14	100,00%	107 788,14	107 788,14	1 003,30	106 784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	76 619,59	68 826,35	89,83%	68 826,35	53 469,59	0,00	53 469,59	11 536,76	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>216 337,22</b>	<b>123 542,91</b>	<b>57,11%</b>	<b>123 542,91</b>	<b>123 542,91</b>	<b>42 080,58</b>	<b>81 462,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	5 300,00	53,00%	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 837,22	110 197,54	55,70%	110 197,54	110 197,54	41 450,58	68 746,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	1 500,00	1 045,37	69,69%	1 045,37	1 045,37	630,00	415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 482 025,25</b>	<b>2 038 216,93</b>	<b>82,12%</b>	<b>2 038 216,93</b>	<b>2 038 216,93</b>	<b>757 320,76</b>	<b>551 394,39</b>	<b>0,00</b>	<b>467 618,78</b>	<b>261 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	369 111,73	98,43%	369 111,73	369 111,73	0,00	369 111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 622,44	90,56%	3 622,44	3 622,44	0,00	3 622,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	11 989,49	99,91%	11 989,49	11 989,49	0,00	11 989,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	88 676,25	68,21%	88 676,25	88 676,25	0,00	0,00	0,00	88 676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	122 798,00	104 227,95	84,88%	104 227,95	104 227,95	0,00	92,28	0,00	104 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 620,00	152 589,87	99,98%	152 589,87	152 589,87	0,00	0,00	0,00	152 589,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 008 646,00	853 623,25	84,63%	853 623,25	853 623,25	757 320,76	95 734,45	0,00	568,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	63 406,00	97,55%	63 406,00	63 406,00	0,00	63 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	123 600,00	121 648,95	98,42%	121 648,95	121 648,95	0,00	0,00	0,00	121 648,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	488 361,25	269 321,00	55,15%	269 321,00	269 321,00	0,00	7 438,00	0,00	0,00	261 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 180,00</b>	<b>66 205,64</b>	<b>67,43%</b>	<b>66 205,64</b>	<b>66 205,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 205,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	66 580,00	34 605,64	51,98%	34 605,64	34 605,64	0,00	0,00	0,00	34 605,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 600,00	31 600,00	100,00%	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>18 926 474,00</b>	<b>18 882 981,12</b>	<b>99,77%</b>	<b>18 882 981,12</b>	<b>18 882 981,12</b>	<b>468 950,38</b>	<b>192 143,07</b>	<b>1 875,24</b>	<b>18 220 012,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 268 411,00	14 263 321,35	99,96%	14 263 321,35	14 263 321,35	96 298,36	27 893,48	0,00	14 139 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 500,00	3 893 905,04	99,70%	3 893 905,04	3 893 905,04	299 360,09	27 412,03	0,00	3 567 132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	328,00	264,15	80,53%	264,15	264,15	0,00	264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	604 250,00	592 074,78	97,99%	592 074,78	592 074,78	73 291,93	5 032,85	0,00	513 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	3 000,00	1 875,24	62,51%	1 875,24	1 875,24	0,00	0,00	1 875,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	53 454,96	82,24%	53 454,96	53 454,96	0,00	53 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	75 000,00	73 654,00	98,21%	73 654,00	73 654,00	0,00	73 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 985,00	4 431,60	88,90%	4 431,60	4 431,60	0,00	4 431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 230 687,89</b>	<b>4 939 844,26</b>	<b>79,28%</b>	<b>4 618 902,15</b>	<b>4 618 902,15</b>	<b>150 294,07</b>	<b>4 444 923,68</b>	<b>23 684,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 942,11</b>	<b>320 942,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 000,00	322 914,04	87,27%	322 914,04	322 914,04	0,00	322 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 088 627,31	93,59%	3 088 627,31	3 088 627,31	150 294,07	2 938 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 054,26	41,09%	2 054,26	2 054,26	0,00	2 054,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 900,00	94 559,33	86,83%	94 559,33	94 559,33	0,00	94 559,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	239 962,00	114 962,00	47,91%	114 962,00	114 962,00	0,00	114 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 561 790,89	1 135 205,16	72,69%	825 182,20	825 182,20	0,00	825 182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 022,96	310 022,96	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	510 035,00	72 038,40	14,12%	61 119,25	61 119,25	0,00	61 119,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 919,15	10 919,15	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	135 000,00	109 483,76	81,10%	109 483,76	109 483,76	0,00	85 799,36	23 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 236 500,00</b>	<b>2 116 152,97</b>	<b>94,62%</b>	<b>1 962 699,97</b>	<b>1 962 699,97</b>	<b>0,00</b>	<b>64 216,45</b>	<b>1 898 483,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 453,00</b>	<b>153 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	1 863 029,40	94,57%	1 709 576,40	1 709 576,40	0,00	59 576,40	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 453,00	153 453,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	207 383,52	94,27%	207 383,52	207 383,52	0,00	0,00	207 383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 500,00	41 100,00	99,04%	41 100,00	0,00	0,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	4 640,05	92,80%	4 640,05	4 640,05	0,00	4 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>552 944,37</b>	<b>541 926,11</b>	<b>98,01%</b>	<b>261 300,00</b>	<b>261 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>255 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 626,11</b>	<b>280 626,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	255 700,00	98,35%	255 700,00	255 700,00	0,00	0,00	255 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	162 944,37	156 226,11	95,88%	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 626,11	150 626,11	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>78 596 172,73</b>	<b>70 817 646,29</b>	<b>90,10%</b>	<b>61 070 717,75</b>	<b>35 856 038,17</b>	<b>20 930 919,55</b>	<b>14 925 118,62</b>	<b>4 717 632,12</b>	<b>19 877 654,57</b>	<b>406 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 509,89</b>	<b>9 746 928,54</b>	<b>9 746 928,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW za 2020 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		79 883 902,77	79 071 753,94	98,98%
2.	Wydatki		78 596 172,73	70 817 646,29	90,10%
3.	Wynik budżetu		1 287 730,04	8 254 107,65	x
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 812 837,22</b>	<b>3 812 840,89</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	12 837,22	12 837,22	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 800 000,00	3 800 003,67	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 100 567,26</b>	<b>5 100 567,26</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	1 596 465,26	1 596 465,26	100,00%
1.1.	<i>w tym: wykup papierów wartościowych</i>		450 000,00	450 000,00	0,00%
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 504 102,00	3 504 102,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH  
ODRĘBNYMI USTAWAMI za 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	631 274,72	630 824,29	99,93%	631 274,72	630 824,29	99,93%	630 824,29	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	87 051,00	87 051,00	100,00%	87 051,00	87 051,00	100,00%	87 051,00	0,00
750	75056	Powszechny Spis Rolny	27 056,00	21 056,00	77,82%	27 056,00	21 056,00	77,82%	21 056,00	0,00
750	75056	Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań	270,00	270,00	100,00%	270,00	270,00	100,00%	270,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	2 346,00	100,00%	2 346,00	0,00
751	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	76 569,00	76 569,00	100,00%	76 569,00	76 569,00	100,00%	76 569,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	107 789,00	107 788,14	99,99%	107 789,00	107 788,14	99,99%	107 788,14	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	1 500,00	1 045,37	69,69%	1 500,00	1 045,37	69,69%	1 045,37	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	4 798,00	4 706,52	98,09%	4 798,00	4 706,52	98,09%	4 706,52	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	14 259 661,00	14 259 661,00	100,00%	14 259 661,00	14 259 661,00	100,00%	14 259 661,00	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 000,00	3 887 646,03	99,86%	3 893 000,00	3 887 646,03	99,86%	3 887 646,03	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	328,00	264,15	80,53%	328,00	264,15	80,53%	264,15	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	525 950,00	521 476,00	99,15%	525 950,00	521 476,00	99,15%	521 476,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 985,00	4 431,60	88,90%	4 985,00	4 431,60	88,90%	4 431,60	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>19 622 577,72</b>	<b>19 605 135,10</b>	<b>99,91%</b>	<b>19 622 577,72</b>	<b>19 605 135,10</b>	<b>99,91%</b>	<b>19 605 135,10</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	171 199,05	99,53%
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 837,22	110 197,54	55,70%



**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	5 300,00	53,00%
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>53,00%</b>

## WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za 2020 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	220 000,00	207 383,52	94,27%
<b>Ogółem</b>				<b>1 870 000,00</b>	<b>1 857 383,52</b>	<b>99,33%</b>

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	600	60004	Miasto Płock	2 467 000,00		2 460 303,20	99,73%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	925,00		0,00	0,00%
3	750	75085	Miasto Płock	4 050,00		4 049,00	99,98%
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu	50 000,00		50 000,00	100,00%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	13 150,00		11 536,76	87,73%
6	855	85506	Gmina Gozdowo	3 000,00		1 875,24	62,51%
7	921	92120	Gmina Brudzeń Duży	20 000,00		20 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>2 558 125,00</b>		<b>2 547 764,20</b>	<b>99,59%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00		32 000,00	64,00%
3	754	75412	dofinansowanie do zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	50 000,00		50 000,00	100,00%
4	754	75412	dofinansowanie do modernizacji budynku remizy OSP w Wysznie (poprzez dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych)	12 000,00		11 610,00	96,75%
5	754	75412	dofinansowanie do modernizacji budynku remizy OSP w Starej Białej (poprzez dofinansowanie do instalacji paneli fotowoltaicznych)	14 500,00		14 280,00	98,48%
6	921	92120	realizacja działań z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi	21 500,00		21 100,00	98,14%
7	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00		255 700,00	98,35%
<b>Razem</b>				<b>438 000,00</b>		<b>414 690,00</b>	<b>94,68%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 996 125,00</b>		<b>2 962 454,20</b>	<b>98,88%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE**  
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego	(w	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3		4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>6 018 686,03</b>	<b>5 801 063,50</b>	<b>96,38%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		3 845 000,00	3 778 080,39	98,26%
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki		1 055 000,00	1 034 081,49	98,02%
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodród		1 260 000,00	1 236 605,97	98,14%
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzепowo		630 000,00	614 300,23	97,51%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo		550 000,00	549 992,70	100,00%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Plockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice		200 000,00	200 000,00	100,00%
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała		150 000,00	143 100,00	95,40%
	60017	Drogi wewnętrzne		2 173 686,03	2 022 983,11	93,07%
		Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno		1 250 000,00	1 216 557,52	97,32%
		Budowa ulicy Irysovej w miejscowości Nowe Proboszczewice		600 000,00	591 667,56	98,61%
		Przebudowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Dębowa z ul. Lipnowską w m. Maszewo Duże		150 000,00	41 690,00	27,79%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała		16 425,53	16 425,53	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)		13 366,75	13 366,75	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko		10 000,00	10 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		14 400,00	14 391,00	99,94%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo		8 309,51	8 309,51	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)		18 405,96	18 405,96	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzепowo		26 956,76	26 956,76	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała		15 000,00	14 391,00	95,94%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Plockiej w miejscowości Stare Proboszczewice		20 000,00	20 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń		15 362,45	15 362,45	100,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo		15 459,07	15 459,07	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>350 000,00</b>	<b>177 883,00</b>	<b>50,82%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	177 883,00	50,82%
		Zakup gruntów pod drogi		300 000,00	174 808,00	58,27%
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w gminnym lokalu użytkowym w Nowych Proboszczewicach		50 000,00	3 075,00	6,15%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>250 000,00</b>	<b>185 000,00</b>	<b>74,00%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	185 000,00	74,00%
		Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bronowie Zalesiu		250 000,00	185 000,00	74,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>480 000,00</b>	<b>456 328,65</b>	<b>95,07%</b>
	80101	Szkoły podstawowe		380 000,00	379 852,26	99,96%
		Zakup serwera dla SP w Maszewie Dużym		30 000,00	29 990,00	99,97%
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach		350 000,00	349 862,26	99,96%
	80104	Przedszkola		100 000,00	76 476,39	76,48%
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach		100 000,00	76 476,39	76,48%

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>484 290,89</b>	<b>207 150,00</b>	<b>42,77%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	251 790,89	206 350,00	81,95%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Plock	30 000,00	24 821,40	82,74%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo	7 503,00	7 503,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	8 500,00	8 500,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	30 000,00	30 000,00	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	21 420,00	77,11%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna	13 009,87	9 840,00	75,63%
		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) na terenie gminy Stara Biała	70 000,00	46 500,00	66,43%
		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	30 000,00	26 132,80	87,11%
		Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	35 000,00	31 632,80	90,38%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	232 500,00	800,00	0,34%
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	232 500,00	800,00	0,34%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>153 453,00</b>	<b>60,18%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	255 000,00	153 453,00	60,18%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	85 000,00	51 388,80	60,46%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	85 000,00	51 032,10	60,04%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	85 000,00	51 032,10	60,04%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>287 344,37</b>	<b>280 626,11</b>	<b>97,66%</b>
	92601	Obiekty sportowe	130 000,00	130 000,00	100,00%
		Budowa strefy rekreacyjno sportowej z boiskiem sportowym w miejscowości Brwilno	130 000,00	130 000,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	157 344,37	150 626,11	95,73%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Zalesie	29 468,86	29 468,86	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	21 787,63	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	48 309,60	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	23 236,92	100,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	34 541,36	27 823,10	80,55%
<b>Razem</b>			<b>8 125 321,29</b>	<b>7 261 504,26</b>	<b>89,37%</b>

**Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy za 2020 rok  
(w tym: realizowanych w ramach funduszu sołectkiego)**

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki			poziom zrealizowanych wydatków	%
					OGÓLEM	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60017	BIAŁA	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	46 425,53	0,00	16 425,53	16 425,53	100,00%
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock		0,00	30 000,00	24 821,40	82,74%
2	600	60017	BRONOWO - KMIECE	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	20 869,75	0,00	13 366,75	13 366,75	100,00%
	900	90015		Opracowanie projektów oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiecie, Nowe - Bronowo			7 503,00	7 503,00	100,00%
3	926	92695	BRONOWO - ZALESIE	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowosci Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86	29 468,86	100,00%
4	921	92109	BRWILNO	Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie	48 309,60	20 000,00	0,00	19 995,65	99,98%
	754	75412		Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP w Brwilnie		16 309,60	0,00	16 300,00	99,94%
	754	75412		Modernizacja boksu garażowego i terenu do niego przyległego przy OSP w Brwilnie		12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	23 623,39	23 623,39	0,00	18 450,00	78,10%
6	921	92109	KAMIONKI	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach	21 111,30	21 111,30	0,00	21 100,00	99,95%
7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63	21 787,63	100,00%

8	900	90015	<b>KOWALEWKO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	18 500,00	0,00	8 500,00	<b>8 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	600	60017		Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejsc. Kowalewko		0,00	10 000,00	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
9	600	60017	<b>KRUSZCZEWO</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68, 49, 48)	14 637,81	14 637,81	0,00	<b>14 637,81</b>	<b>100,00%</b>
10	600	60016	<b>MAŃKOWO</b>	Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo	37 874,73	12 274,73	0,00	<b>12 213,90</b>	<b>99,50%</b>
	600	60016		Zakup wiaty przystankowej		5 600,00	0,00	<b>5 571,16</b>	<b>99,49%</b>
	600	60017		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		0,00	14 400,00	<b>14 391,00</b>	<b>99,94%</b>
	926	92695		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej		5 600,00	0,00	<b>5 600,00</b>	<b>100,00%</b>
11	900	90015	<b>MASZEWO</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	38 309,51	0,00	30 000,00	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	600	60017		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo		0,00	8 309,51	<b>8 309,51</b>	<b>100,00%</b>
12	926	92695	<b>MASZEWO DUŻE</b>	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60	<b>48 309,60</b>	<b>100,00%</b>
13	600	60017	<b>MIŁODRÓŻ</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 34/4)	14 203,02	14 203,02	0,00	<b>14 203,02</b>	<b>100,00%</b>
14	926	92695	<b>NOWA BIAŁA</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	0,00	23 236,92	<b>23 236,92</b>	<b>100,00%</b>
15	600	60017	<b>NOWE DRAGANIE</b>	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	18 405,96	0,00	18 405,96	<b>18 405,96</b>	<b>100,00%</b>

16	600	60017	<b>NOWE TRZEPOWO</b>	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Trzepowo	26 956,76	0,00	26 956,76	<b>26 956,76</b>	<b>100,00%</b>
17	900	90015	<b>OGORZELICE</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	27 778,02	<b>21 420,00</b>	<b>77,11%</b>
18	600	60016	<b>SREBRNA</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/37, 20/38)	28 212,81	28 212,81	0,00	<b>28 212,81</b>	<b>100,00%</b>
19	600	60017	<b>STARA BIAŁA</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejsc. Stara Biała	29 710,40	0,00	15 000,00	<b>14 391,00</b>	<b>95,94%</b>
	754	75412		Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej		14 710,40	0,00	<b>7 388,61</b>	<b>50,23%</b>
20	600	60017	<b>STARE PROBOSZCZEWICE</b>	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejsc. Stare Proboszczewice	28 889,14	0,00	20 000,00	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	801	80101		Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Proboszczewicach (zakup monitora interaktywnego)		8 889,14	0,00	<b>8 889,14</b>	<b>100,00%</b>
21	600	60017	<b>TRZEBUŃ</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejsc. Trzebuń	15 362,45	0,00	15 362,45	<b>15 362,45</b>	<b>100,00%</b>
22	926	92695	<b>ULASZEWO</b>	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	34 541,36	0,00	34 541,36	<b>27 823,10</b>	<b>80,55%</b>
23	600	60017	<b>WŁOCZEWO</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	15 459,07	0,00	15 459,07	<b>15 459,07</b>	<b>100,00%</b>
24	600	60016	<b>WYSZYNA</b>	Zakup i montaż wiat przystankowych	24 009,87	11 000,00	0,00	<b>10 995,72</b>	<b>99,96%</b>
	900	90015		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna		0,00	13 009,87	<b>9 840,00</b>	<b>75,63%</b>
<b>Razem:</b>					<b>655 993,49</b>	<b>208 172,20</b>	<b>447 821,29</b>	<b>621 336,36</b>	<b>94,72%</b>



**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za 2020 rok**

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Plan wydatków			
					rodzaj wydatków	plan wydatków	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	3 300 000,00	2 921 564,35	88,53%	<b>Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</b>	wydatki bieżące	3 300 000,00	3 088 627,31	93,59%
					wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>2 921 564,35</b>	<b>88,53%</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 088 627,31</b>	<b>93,59%</b>	

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2020 rok**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dochody ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	65 000,00	65 000,00	100,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	65 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1256/2020 z dnia 05/06/2020 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo".
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Umowa zawarta z Zarządem Powiatu Płockiego Nr 6/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnej dla gminy, z terenu której jednostki OSP wzięły udział w akcji gaszenia pożaru oraz zabezpieczenia pogorzelniska w DPS "Nad Jarem" w Nowym Miszewie współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Umowa zawarta z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz OSP w Wyszynie

754	75412	Dofinansowanie wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bronowie Zalesiu"	70 000,00	70 000,00	100,00%	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,00	70 000,00	Umowa zawarta w Województwie Mazowieckim o udzielenie pomocy finansowej ze środków ze środków finansowych Budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bronowie Zalesiu".
900	90005	Dofinansowanie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Stara Biała"	109 962,00	109 962,00	100,00%	109 962,00	109 962,00	100,00%	109 962,00	0,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2457/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy Stara Biała".
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1995/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo".
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1997/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż".

921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1993/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno".
921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1988/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo".
921	92109	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1991/2020 z dnia 08/07/2020 r. o udzielenie pomocy finansowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki".
<b>Razem:</b>			<b>296 962,00</b>	<b>296 962,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>296 962,00</b>	<b>296 962,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>111 962,00</b>	<b>185 000,00</b>	

## Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2020 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00
750	75077	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie: Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, projekt pn. "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	144 999,60	0,00	0,40
852	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, projekt pn. "Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała"	434 241,25	0,00	0,00	434 241,25	434 241,25	0,00	228 858,26	33 024,74	0,00
900	90026	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Gospodarka odpadami, projekt pn. "Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego"	0,00	0,00	343 660,00	343 660,00	0,00	343 660,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>434 241,25</b>	<b>0,00</b>	<b>489 585,00</b>	<b>923 826,25</b>	<b>579 241,25</b>	<b>344 585,00</b>	<b>373 857,86</b>	<b>33 024,74</b>	<b>0,40</b>

**INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROJEKTÓW WIELOLETNIICH ZA LATA 2020 – 2030  
GMINY STARA BIAŁA**

**w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030 uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 107/XI/19 z dnia 19/12/2019 roku, dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030 została zaktualizowana w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr 117/XII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 138/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 152/XVI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 czerwca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 157/XVIII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 października 2020 roku,
- Uchwałą Nr 177/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF na lata 2020 – 2030 oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>dochody ogółem</b>	<b>79 883 902,77</b>	<b>79 071 753,94</b>	<b>98,98%</b>
dochody bieżące	72 765 231,77	72 296 764,96	99,36%
dochody majątkowe	7 118 671,00	6 774 988,98	95,17%
<b>WYDATKI</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>78 596 172,73</b>	<b>70 817 646,29</b>	<b>90,10%</b>
wydatki bieżące	64 383 426,44	61 070 717,75	94,85%
wydatki majątkowe	14 212 746,29	9 746 928,54	68,58%
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>1 287 730,04</b>	<b>8 254 107,65</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>3 812 837,22</b>	<b>3 812 840,89</b>	<b>100,00%</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	12 837,22	12 837,22	100,00 %
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	3 800 000,00	3 800 003,67	100,00%

<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>5 100 567,26</b>	<b>5 100 567,26</b>	<b>100,00%</b>
z tego:			
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 596 465,26	1 596 465,26	100,00%
	3 504 102,00	3 504 102,00	100,00%
Przelewy na rachunki lokat (środki pochodzące z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych)			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030 w okresie sprawozdawczym ulegała również zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 31 grudnia 2020 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w 2020 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 6 450 166,25 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2 659 016,14 zł, co stanowi 41,22%, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	489 241,25	299 481,85	61,21%
- wydatki majątkowe	5 960 925,00	2 359 534,29	39,58%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 435 166,25 zł, z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	434 241,25	261 883,00	60,31%
<b>1 projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020)</b>	434 241,25	261 883,00	60,31%

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

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

Z uwagi na fakt, iż od miesiąca marca na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii w związku z występowaniem zachorowań na COVID-19 wywołwaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) w wysokości 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	<b>55 000,00</b>	<b>37 598,85</b>	<b>68,36%</b>
1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00	7 000,00	100,00%

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

2 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	48 000,00	30 598,85	63,75%
--	-----------	-----------	--------

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** w wysokości 925,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	<b>925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1 projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”	925,00	0,00	0,00%

Projekt ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020

Podstawowym założeniem realizacji projektu są działania mające na celu podniesienie sprawności urzędów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych.

Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina w I półroczu 2020 roku przekazała kwotę 924,77 zł. W dniu 18/12/2020 roku dotację zwrócono.



**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 5 960 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>5 960 000,00</b>	<b>2 359 534,29</b>	<b>39,59%</b>
<b>1 Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała" - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>6,77%</b>

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

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

- Uchwałą Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 09/11/2017 r.
- Uchwałą Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 r.
- Uchwałą Nr 102/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19/12/2019 r.
- Uchwałą Nr 135/XIII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 4/06/2020 r.

Realizacja zadania stanowi pomoc rzeczową udzieloną przez gminę dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie zrealizowana w postaci opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 w miejscowości Maszewo Duże wraz z wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, z pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace projektowe związane są z wykonaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dotyczącej niniejszego zadania, w ramach których wykonywane są czynności polegające na realizacji: operatu wodno – prawnego z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży sanitarnej, projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) i zabezpieczenia linii energetycznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz budowy oświetlenia ulicznego, dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) oraz zabezpieczenia linii teletechnicznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz z uzgodnieniem dokumentacji techniczno – budowlanej – kosztorysowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 w miejscowości Maszewo Duże.

W związku z odrzuceniem w 2019 roku przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonanego projektu budowlanego w części związanej z odwodnieniem projektowanej drogi zaistniała konieczność przeprojektowania rozwiązania. Projekt zaczęto opracowywać na podstawie wytycznych otrzymanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich narzucających zmianę koncepcji odwodnienia projektowanego odcinka poprzez zaprojektowanie m.in. kolektora oraz zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem płatności z tytułu realizacji umowy regulowane będą po wykonaniu kompletnej dokumentacji. Dokumentacja budowlana została wykonana, ale do końca 2020 roku nie uzyskano prawomocnej decyzji w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), dlatego nie dokonano płatności w tym zakresie.

<b>2 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na części dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2020 roku zaplanowano realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji dotyczącej budowy części dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała.

W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

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

Od 2017 roku umowa w tym zakresie realizowana była przez firmę: Drogowa Pracownia Projektowa TD Projekt Dąbrowski, Bronowo – Zalesie 40, 09-411 Biała na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy części dr. wewnętrznej na części dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. Po dwukrotnym aneksowaniu w roku 2018 i 2019 terminu zakończenia prac podjęto o odstąpieniu od realizacji umowy.

Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Do dnia 31/12/2020 r. wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji technicznej, wobec czego nie dokonano żadnych płatności w tym zakresie.

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

<b>3 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>750 000,00</b>	<b>37 884,00</b>	<b>5,05%</b>
--	-------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2020 rok został ustalony na poziomie 750 000,00 zł. W 2020 roku dokonano płatności z tyt. opracowania dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z rozwiązaniami podłączenia bo budynków mieszkalnych. Do dnia 31/12/2020 roku nie uzyskano pozwolenia na budowę, wobec czego nie było możliwości wykonania inwestycji.

<b>4 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>660 000,00</b>	<b>75 169,52</b>	<b>11,39%</b>
---	-------------------	------------------	---------------

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

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

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

W 2020 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej:

- budowy ulicy Bunikiewicza w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- budowy drogi gminnej nr 291322W Kamionki – Włoczewo,
- budowy chodnika w miejsc. Maszewo Duże (od ulicy Dębowej do Lipnowskiej),
- budowy ulicy Laurowej w miejsc. Brwilno,
- przebudowy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice,
- budowy ulic: Laurowej, Jagodowej, Poziomkowej, Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno,
- budowy drogi wew. w miejscowości Nowe Bronowo (dz. ewid. 41/2),
- budowy drogi wew. w miejscowości Stare Draganie (dz. ewid. nr 39),
- budowy ścieżki rowerowej Maszewo Duże – Brwilno,
- budowy ul. Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże,
- budowy drogi wew. w miejscowości Nowe Trzepowo,
- budowy dr. wew. w miejscowości Stara Biała (dz. 112/9, 182/7; 182/8),
- budowy dr. gminnej w miejsc. Trzebuń (dz. 33),
- budowy infrastruktury drogowej (pętla autobusowa w miejsc. Mańkowo),
- budowy sięgacza w miejscowości Maszewo,
- budowy drogi wew. w miejscowości Dziarnowo,
- budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała,
- dotyczącej zjazdu z dr. woj. na drogę w miejsc. Mańkowo.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w zdecydowanej większości przypadków uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę lub po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji drogowej.

Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że takich zezwoleń do końca 2021 roku nie uzyskano.

Inwestycje (wykonywane na podstawie przygotowanych dokumentacji projektowych) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

**5 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała 400 000,00 103 672,96 25,92%**

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia w 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

- budowa odcinka oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu z dr. wojewódzką 559 w miejsc. Mańkowo przez firmę: Energo Serwis Sp. z o.o., ul. Otołińska 21/212, Płock
- budowa odcinka oświetlenia ulicznego ( elektroenergetyczna sieć kablowa 0,4 KV w miejsc. Maszewo, dz.. o nr ewid. 178) przez firmę: PHU Partnerstwo, ul. Bat. Parasol 21/13, Płock

Realizowane inwestycje znajdują się majątku stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

W dniu 28/02/2020 roku podpisana została z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROPLAN” Projekty i nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, Gostynin na opracowanie dokumentacji budowlanej dla budowy oświetlenia ulicznego dla zadań:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno przy ul. Płockiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo n/Wisłą,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ludwikowo,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Proboszczewice,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo przy dr. wojewódzkiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno przy ul. Wiślanej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ogorzelice,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Płockiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże przy ul. Brwileńskiej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronowo Zalesie.

W 2020 roku dokonano płatności za opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno (przy ulicy Płockiej) oraz w miejscowości Nowe Proboszczewice (przy ulicy Płockiej).

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w 2020 roku przedłużeniu uległy terminy dotyczące uzyskanie niezbędnych informacji, uzgodnień, warunków przyłączeniowych oraz innych dokumentów niezbędnych do wykonania kompletnych projektów budowlanych. W związku z faktem, iż do końca 2020 roku nie uzyskano decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia ulicznego nie można było realizować postępowań przetargowych i wykonywać zaplanowanych inwestycji w tym zakresie.

<b>6 Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>2 088 777,45</b>	<b>92,83%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------

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

W dniu 29/03/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji została firma: „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Przedmiotem zamówienia była budowa ulicy Mazowieckiego o długości ok. 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową. Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

W dniu 18/12/2019 r. wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisana została umowa na realizację inwestycji w postaci:

- Budowy i przebudowy ulicy Hermana w miejscowości Stare Proboszczewice (o długości ok. 403 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową)
- Przebudowy ulicy Szacherskiego w miejscowości Nowe Proboszczewice (o długości ok. 283 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i kanalizacją deszczową)
- Przebudowy ulicy Konopnickiej w miejscowości Nowe Proboszczewice (o długości ok. 351 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami)

Wykonawcą tej części inwestycji została firma: Zielony Ogród Sp. Z o.o., ul. Pocztowa 4, 09-472 Słupno. Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy.

<b>7 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4,00%</b>
---	-------------------	-----------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej.

Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż uzgodniono, że płatności za realizację poszczególnych projektów będą wykonywane po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Z uwagi na przeciągające się procedury uzgodnieniowe na wielu szczeblach decyzyjnych oraz sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że do końca 2021 roku nie uzyskano prawomocnego pozwolenia na budowę.

Ponadto dokonano płatności za wykonanie mapy do celów projektowych oraz wykonanie prac geodezyjnych.

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

<b>8 Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszyńie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 03/09/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Biuro Obsługi Budownictwa „MORO” Bogusław Wierzchowski, Wola Łącka 13/1, 09-520 Łąck na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszyńie.

Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami z tytułu realizacji umowy będzie realizowane do wysokości 20% (po przekazaniu koncepcji architektonicznej budowy Sali gimnastycznej i wykonaniu mapy do celów projektowych), do wysokości 60% (po przedłożeniu dokumentacji projektowej zamawiającemu), pozostałą część wynagrodzenia po otrzymaniu decyzji pozwolenia na budowę. W 2020 roku nie dokonano płatności w tym zakresie ponieważ wykonawca nie wystawił faktur z tytułu realizacji zamówienia.

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

<b>9 Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>30 750,00</b>	<b>6,15%</b>
--	-------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2020 roku opracowano dokumentację techniczną budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Maszewo. Zadanie to realizowane było przez firmę: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, która wyłoniona została w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 23/12/2020 r. podpisana została z firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin umowa na realizację przedsięwzięcia. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi o długości 551 mb, szerokości 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20cm wraz ze zjazdami i odwodnieniem za pomocą obustronnych poboczy. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe.

Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2020 roku nie wystawiono faktur w ramach realizacji przedsięwzięcia.

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

<b>10 Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W</b>	<b>600 000,00</b>	<b>361,21</b>	<b>0,06%</b>
--	-------------------	---------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zaplanowano rozbudowę drogi w miejscowościach Bronowo – Zalesie oraz Nowe Bronowo o długości 1 077,19 mb o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi i zjazdami, odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W w km 1+208,25 do 1+337,53.

Na realizację zadania w dniu 6/11/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kard. St. Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2020 roku nie wystawiono faktur w ramach realizacji przedsięwzięcia. Wydatkowano kwotę 361,21 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>11 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice</b>	<b>210 000,00</b>	<b>10 119,15</b>	<b>4,82%</b>
---	-------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

W 2020 roku sporządzono dokumentację techniczną budowy PSZOK w miejscowości Ogorzelice.

Zadanie to realizowane było przez firmę: EKO-DOM Projektowanie – Wykonawstwo – Handel, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock. W dniu 10/04/2020 roku podpisano umowę na sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji techniczno – prawnej, obejmującej branże techniczne (wodno – kanalizacyjne, elektryczne, p.poż) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki i nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice.

W dniu 06/11/2020 roku podpisana została z firmą: BMB Budownictwo Sp. z o.o., Sp. k., ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5, 09-500 Gostynin umowa na realizację przedsięwzięcia. Zakres zamówienia obejmuje: ogrodzenie i utwardzenie powierzchni przy pomocy brukowej kostki betonowej oraz montaż kontenera socjalno – biurowego, kontenera na odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz na pozostałe przedmioty wielkogabarytowe, ustawienia 3 szt. Kontenerów o poj. 7,03 m<sup>3</sup>, 9 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 1,1 m<sup>3</sup>, 4 szt. pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 240 dm<sup>3</sup>. Ponadto zlecono wybudowanie ścieżki edukacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, instalacji oświetleniowej.

Uzgodniono, że rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu odbioru końcowego. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w 2020 roku nie wystawiono faktur w ramach realizacji przedsięwzięcia.

PSZOK w miejsc. Ogorzelice wybudowany zostanie na (majątku) stanowiącym własność gminy Stara Biała.



## **INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA 2020 ROK**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Stara Biała została przygotowana w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 2245). Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja danych o przysługujących Gminie Stara Biała:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych,

a ponadto przedstawienie danych dotyczących

- posiadania składników majątkowych – w formie dzierżawy, najmu, użyczenia
- użytkowania wieczystego
- dochodów uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Gmina Stara Biała realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815.).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Stara Biała określają również przepisy:

- ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Odnosząc się do art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mienie komunalne stanowi własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne Gminy Stara Biała w roku objętym informacją zostało przedstawione w podziale na poszczególne grupy rodzajowe:

Lp.	Grupa	Nazwa grupy	stan na 31.12.2020 r.
1.	GRUPA - 0	GRUNTY	21 031 969,33
2.	GRUPA - 1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	34 370 219,20
3.	GRUPA - 2	OBIEKTY INŻYNIERII ŁĄDOWEJ I WODNEJ	138 145 919,29
4.	GRUPA - 3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	81 053,84
5.	GRUPA - 4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	477 192,98
6.	GRUPA - 5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	253 059,98
7.	GRUPA - 6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	304 329,74
8.	GRUPA - 7	ŚRODKI TRANSPORTU	2 202 790,41
9.	GRUPA - 8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	284 120,52
10		wartości niematerialne i prawne	260 573,29
11		środki trwałe o charakterze wyposażenia	5 050 112,61
12		środki trwałe w budowie	1 220 091,77

## I. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty zabudowane i zurbanizowane, tereny zielone oraz grunty pozostałe	37,4182 ha	9 940 140,23
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	2,6746 ha	1 186 043,15
3. Tereny komunikacyjne	129,6512 ha	9 905 785,95
4. Grunty o nieuregulowanym stanie prawnym	86,1502 ha	x
5. Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	<u>1,9617 ha</u>	420 426,00

## Zmiany powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym:

- 1) Gmina Stara Biała przekazała w dzierżawę na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej działkę nr 82/1 o pow. 0,6400 ha wraz z obiektem w postaci świetlicy wiejskiej zlokalizowanej przy ul. Słonecznej 10 w m. Brwilno
- 2) Gmina Stara Biała nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych – 12 działek o powierzchni 1,3763 ha,
- 3) Gmina Stara Biała nabyła w drodze zakupu od osób fizycznych – 11 działek o powierzchni 0,4367 ha,
- 4) Gmina Stara Biała nabyła na własność z mocy prawa:
  - a. w trybie art. 12 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) – 66 działek o łącznej powierzchni 2,6571 ha,

## II. BUDYNKI I BUDOWLE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa najem i użyczenie	Wieczyste użytkow.
<b>1. Budynki mieszkalne</b>	4	2 640 591,91	4	-	-	-
<b>2. Budynki niemieszkalne</b>	12	3 270 067,08	12	-	-	-
<b>3. Obiekty kulturalne</b>	5	2 154 115,62	2	-	3	-
<b>4. Obiekty szkolne</b>	5	20 608 743,79	-	5	-	-
<b>5. Obiekty sportowo - rekreacyjne</b>	12	19 433 600,04	4	-	8	-
<b>6. Infrastruktura drogowa (drogi w km)</b>	65,421	97 020 934,84	65,421	-	-	-
<b>w tym:</b>	- drogi o pow. bitumicznej – 44,536 km - drogi o pow. betonowej – 0,450 km - drogi o pow. z kostki – 0,279 km - drogi o pow. z brukowca – 0,150 km - drogi o pow. gruntowej – 20,006 km					
<b>6a. Infrastruktura drogowa (mosty i wiadukty, przepusty)</b>	7	824 179,55	7	-	-	-
<b>6b. Infrastruktura drogowa (słupki, wiaty i przystanki autobusowe)</b>	113	142 203,07	113	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę drogową o łącznej wartości: 8 768 486,95 zł.:

lp.		wartość zadania
1	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 074 889,64
2	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	632 973,08
3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż	1 274 562,32
4	Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejsc. Brwilno	1 239 865,61
5	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	3 552 116,84
6	Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże	994 079,46

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę sportowo - rekreacyjną o wartości 76 132,70 zł.:

lp.		wartość zadania
1	Modernizacja placu zabaw i siłowni dla dorosłych przy SP w Maszewie Dużym.	48 309,60
2	Zagospodarowanie terenu w postaci strefy rekreacyjno - sportowej w miejsc. Ludwikowo	27 823,10

### III. URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkow.
1	2	3	4	5	6	7
1. Sieć wodociągowa (długość sieci w km)	12,10	1 562 490,25	-	-	-	-
2. Sieć sanitarna (długość sieci w km)	21,75	21 151 747,77		-	-	-
4. Przydomowe oczyszczalnie ścieków (sztuki)	97	1 561 198,08	97	-	-	-
3. Oświetlenie uliczne (sztuki)	172	979 524,98	170	-	2	-
w tym:	28	Lamp solarnych	26	-	2	-
	144	Pozostałe lampy	144	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania nowopowstałą infrastrukturę oświetlenia ulicznego o łącznej wartości: 195 486,46 zł.

## Udziały Gminy Stara Biała w spółkach prawa handlowego

Gmina Stara Biała na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadała udziały w następujących spółkach:

1. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. z/s w Białej

Wartość udziałów Gminy Stara Biała w spółkach prawa handlowego, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 6 548 500,00 zł, przy kapitale zakładowym 6 548 500,00 zł.

Lp.	Nazwa spółki	wysokość kapitału zakładowego	liczba udziałów gminy	wartość udziału	udział gminy w kapitale zakładowym
1.	Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.	6 548 500,00	13 097	500,00 zł.	100%

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Stara Biała powstało:

- 1 977,53 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości: 125 850,32 zł.,
- 441,05 mb sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości: 247 438,93 zł.

Realizację powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych wykonała spółka gminna pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. z/s w Białej, której 100% udziałowcem jest Gmina Stara Biała.

Na majątku spółki znajduje się:

- 200,47 km sieci wodociągowej o łącznej wartości 7 502 781,94 zł.,
- 71,43 km sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości 6 428 217,69 zł.

## **Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia**

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia w okresie sprawozdawczym przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Lp.	Rodzaj dochodu	kwota
1	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 400,64
2	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	481 366,14
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 610,78
4	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 047,52

Sporządziła:

Sprawozdanie  
z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Starej Białej za 2020 rok.

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2020 rok wynosi - 220 000,00.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 207 383,52

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie 5,22

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 205 740,70

Z tego do końca 2020 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	114 344,56
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	24 687,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	24 049,13
- składki na FP	-	628,87
- inne świadczenia dla pracowników	-	3 731,70
<i>w tym:</i>		
świadczenie urlopowe		3 100,52
ochrona zdrowia		631,18
- zakup materiałów i wyposażenia	-	30 885,48
<i>w tym:</i>		
książki	-	20 500,00
<i>w tym:</i>		
Biała	-	15 200,00
Nowe Proboszczewice		10 300,00
Wyposażenie lokali	-	2 970,11
środki czystości	-	944,12
olej opałowy	-	1 095,32
energia elektryczna	-	799,14
znaczki pocztowe, druki	-	85,10
artykuły na zorganizowane dla dzieci ferie i wakacje	-	989,18
czasopisma	-	1 481,95
materiały biurowe i dekoracyjne	-	1 744,07
toner, papier	-	276,49



**- usługi obce** - **6569,36**

*w tym:*

remonty i konserwacja	-	831,50
usługa Petrotel	-	1 364,90
monitoring filii	-	741,87
inne usługi ( <i>przesyłki, bilety KM</i> )	-	557,36
usługa bankowa	-	618,20
inne usługi ( <i>aktualizacja programu księgowego</i> )	-	362,85
abonament MAK ( <i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i> )	-	1 210,32
opłaty za odpady	-	882,36

**- pozostałe wydatki** - **844,60**

*w tym:*

<i>abonament RTV</i>	-	75,60
<i>ubezpieczenie mienia</i>	-	769,00

---

Razem - **205 740,70**

Biała, dn. 29.01.2021 r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Hanna Smardzewska*

Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego za 2020 rok	% wykonania
I.	Dotacja z UG	220 000,00	207 383,52	94,26
II.	Koszty ogółem w tym:	220 000,00	207 383,52	94,26
1.	wynagrodzenia	145 370,00	138 954,45	95,58
2.	zużycie materiałów i energii	34 300,00	30 836,56	89,90
3.	usługi obce	8 680,00	6 358,41	73,25
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 650,00	30 389,50	99,15
6.	pozostałe koszty	1 000,00	844,60	84,46

Dane uzupełniające

Stan zobowiązań:	
- na początek okresu	1919,69
- na koniec okresu	254,65
Stan środków pieniężnych:	
- na początek okresu	0,00
- na koniec okresu	0,00

Na dzień 31.12.2020r. w GBP występują zobowiązania niewymagalne, instytucja nie posiada żadnego zadłużenia

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Hanna Smardzewska*

GBP.0210-3/21

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA 2020 ROK

### I. Status formalno-prawny

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej jest samorządową instytucją kultury, wpisana została przez organizatora do Rejestru Instytucji Kultury, poz. nr 1 z dnia 28.04.2006 r., posiada osobowość prawną. Działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr 166/XXIV/06 Rady Gminy w Starej Białej dnia 09 marca 2006 r., w zakresie zaspokajania potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa.

### II. Sieć biblioteczna

Na terenie Gminy Stara Biała funkcjonują dwie placówki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20

### III. Zbiory biblioteczne

Księgozbiór bibliotek liczy ogółem **22 716** woluminów (*stan na 31.12. 2020 r.*)

W roku sprawozdawczym z dotacji organizatora zakupiono **852** wol. na kwotę: **20 000** zł i **23** zbiory audiowizualne ( 13 audiobooków i 10 filmów na DVD dla dzieci ) na kwotę: **500,00** zł

Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” *Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych*, otrzymano dofinansowanie w wysokości **5 000,00** zł, za które zakupiono **216** wol.

Ogółem do bibliotek przybyło **1 068** wol. i **23** zbiory audiowizualne na łączną kwotę: **25 500,00** zł . Wskaźnik zakupu nowości na 100 mieszkańców osiągnięty przez biblioteki w 2020 r. wyniósł 9,11 wol. , a wskaźnik ogółu woluminów na 100 mieszkańców 193,87 . Filia w Nowych Proboszczewicach otrzymała w formie daru z Książnicy Płockiej **2** wol.

Zakup księgozbioru w poszczególnych placówkach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - **648** wol. na kwotę: **14 700** zł
- Filia w Nowych Proboszczewicach – **420** wol. na kwotę: **10 300** zł

Księgozbiory na bieżąco są aktualizowane i wzbogacane o nowości wydawnicze. Biblioteki poprzez odpowiednią politykę gromadzenia zbiorów dostosowują księgozbiór do potrzeb swoich czytelników. Gromadzimy najlepsze i najwartościowsze pozycje książkowe, które są dostępne na rynku wydawniczym. Przy wyborze określonych tytułów bierzemy także pod uwagę sugestie czytelników, którzy chcieliby, aby w naszym księgozbiorze znalazły się książki, które ich najbardziej interesują. Zakupy nowości dokonywane były w hurtowniach książek i księgarniach internetowych.

W 2020 r. do bibliotek zakupiono :

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjne, kryminalne, thrillery psychologiczne, romanse,
- literaturę dla młodzieży: powieści przygodowe, historyczne, horrory, literaturę SF i fantasy,
- literaturę dla dzieci: baśnie, bajki, wierszyki, komiksy, książki z dużymi literami do samodzielnego czytania, książki zabawki dla maluchów, bajki w języku angielskim,
- bajki terapeutyczne, które pomagają dzieciom odnaleźć się w trudnych sytuacjach. Pokazują jak radzić sobie z lękami, jak znosić porażki oraz minimalizują problem, wskazując drogę wyjścia. Każda z bajek poprzedzona jest komentarzem psychologa.
- lektury szkolne z opracowaniem, zgodnie z aktualnym kanonem,
- poradniki dla rodziców, które mogą zainspirować do skutecznych działań wychowawczych, pobudzić do refleksji, udzielić potrzebnych wskazówek i rad.
- książki popularnonaukowe dla dorosłych i dzieci z różnych dziedzin wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach **80** tytułów książek z serii *Duże Litery*, są to powieści obyczajowe, sensacyjne, biografie i literatura faktu. Z książek tych korzystają osoby z dysfunkcją wzroku i seniorzy. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory audiowizualne, posiada w swoich zbiorach **146** tytułów.

Wszystkie zakupione zbiory były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym Mak+ (*MakPlus*)

Nasze elektroniczne katalogi są udostępnione na stronie [www.biblioteka.starabiala.pl](http://www.biblioteka.starabiala.pl) i na stronie [msib.pl](http://msib.pl) (*Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej*). W 2020 r. liczba wejść w katalogi *on-line* dostępne na stronie internetowej biblioteki wyniosła – **4 492**

W ramach niezbędnej selekcji usunięto ze zbiorów **750** wol.. Selekcja dotyczyła książek zniszczonych, o nieaktualnej treści i mało atrakcyjnych czytelniczo.

#### IV. Użytkownicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **757** użytkowników (tabela nr 1,2) , w tym: **566** kobiet i **191** mężczyzn.

Liczba użytkowników w poszczególnych bibliotekach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej – 363
- Filia w Nowych Proboszczewicach – 394

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej wraz z Filią w Nowych Proboszczewicach bierze udział w projekcie, w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „**Mała książka – wielki człowiek**”, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat (*roczniki 2014 -2017*), które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie **Wyprawkę Czytelniczą**, a w niej: książkę „**Pierwsze czytanki dla...**” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz **Kartę Małego Czytelnika**. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Oprócz dyplomu przedszkolak otrzyma także drobny czytelniczy upominek. Dla rodziców przygotowano praktyczny poradnik o korzyściach wpływających z codziennego czytania dziecku i odwiedzania z nim biblioteki. Dzięki broszurze rodzice dowiedzą się, dlaczego literatura pełni tak ważną rolę w zrównoważonym, zdrowym rozwoju dziecka, znajdą też wiele czytelniczych porad i inspiracji. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” rozpoczął się w naszych bibliotekach od akcji promocyjnej. Oddziały przedszkolne oraz grupy „0” otrzymały plakaty i ulotki dla rodziców. Informacje promocyjne projektu pojawiły się na stronie internetowej biblioteki i stronie Urzędu Gminy Stara Biała. ·

Biblioteki od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r. pozyskały 52 nowych małych czytelników.

**Tabela nr 1 – Użytkownicy zarejestrowani wg wieku**

<b>Wiek w latach</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Różnica</b>
do lat 5	10	44	+ 34
6 - 12	116	107	- 9
13 - 15	65	56	- 9
16 - 19	45	41	- 4
20 - 24	25	19	- 6
25 - 44	282	242	- 40
45 - 60	159	157	- 2
powyżej 60	89	91	+ 2
<b>Ogółem</b>	<b>791</b>	<b>757</b>	<b>- 34</b>

**Tabela nr 2 – Użytkownicy zarejestrowani wg zajęcia**

Zajęcie	2019	2020	Różnica
osoby uczące się	222	186	- 36
osoby pracujące	319	302	- 17
pozostali	250	269	+ 19
<b>Ogółem</b>	<b>791</b>	<b>757</b>	<b>- 34</b>

**V. Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna**

W 2020 roku wypożyczono na zewnątrz **12 585** wol. (tabela nr 3) . Wskaźnik wypożyczonych książek na 100 mieszkańców wyniósł **107,40** wol. , a na statystycznego użytkownika **17,57** wol.. Biblioteki gromadzą i udostępniają **18** tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty , których wypożyczono na zewnątrz **262**. Wypożyczono **33** zbiory audiowizualne .

**Tabela nr 3 – Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz**

Rok	Odwiedziny czytelników	Wypożyczenia ogółem	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura dla dorosłych	Literatura popularno naukowa
<b>2019</b>	8 701	13 169	2 292	9 663	1 214
<b>2020</b>	7 292	12 585	2 397	9 322	866
<b>Różnica</b>	<b>- 1 409</b>	<b>- 584</b>	<b>+ 105</b>	<b>- 341</b>	<b>- 348</b>

**Tabela nr 4 – Udostępnienia w czytelnicy**

Rok	Odwiedziny czytelników	Księgozbiór	Czasopisma
<b>2019</b>	59	48	117
<b>2020</b>	11	2	18
<b>Różnica</b>	<b>- 48</b>	<b>- 46</b>	<b>- 99</b>

**VI. Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych**

Biblioteki posiadają łącznie **5** komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji są **3** stanowiska z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania . W 2020 r. z dostępu do Internetu skorzystało **11** osób. Gminna Biblioteka Publiczna wraz z filią

pracują w systemie bibliotecznym MAK+ (*MakPlus*). System pozwala na objęcie komputeryzacją wszystkich procesów bibliecznych: gromadzenia i opracowania wszystkich typów dokumentów, prowadzenia kontroli zbiorów i udostępniania.

Czytelnicy naszych bibliotek, którzy są zarejestrowani w systemie MAK+ (*MakPlus*) mogą korzystać w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filii w Nowych Proboszczewicach z jednej karty czytelnika bez konieczności ponownej rejestracji. Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki określone są regulaminem. Do katalogu elektronicznego wprowadzono **22 316** wol. **98 %** całości księgozbioru (*stan na 31.12. 2020 r.*).

## **VII. Działalność kulturalno – oświatowa**

Oprócz udostępniania księgozbioru, zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteki prowadzą również działalność kulturalno- oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży . W ofercie biblioteki znajdują się propozycje o charakterze cyklicznym jak „*Ferie w bibliotece*” , „*Wakacje w bibliotece*” i „*Spotkania z bajką*” . W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książki i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblieczne, wystawy książkowe i wycieczki do biblioteki. W 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

W dniu **09.01.2020 r.** w ramach projektu „ **Mały Miś w świecie wielkiej literatury**” realizowanego przez Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, Filia biblioteczna miała przyjemność gościć grupę przedszkolaków w wieku 2,5 – 4 lata. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wzruszającej i zabawnej historii o przyjaźni, która pozwala przełamać przedszkolne problemy malucha pt. „ *Słoniątko Trąbiątko w przedszkolu*” Sharon Rentty. Zaproszenie biblioteki do współpracy nie było przypadkowe ponieważ projekt zakłada rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci, poprzez wspólne głośne czytanie. Biblioteka doskonale wpisuje się w jego potrzeby posiadając w swoich zbiorach duży wybór bajek i historii dla najmłodszych. Książki wypożyczone w bibliotece będą czytane w wielu domach przedszkolaków.

*Frekwencja wyniosła 54 dzieci.*

**17 - 21.02.2020 r.** – w ramach cyklu „ **Ferie w bibliotece**” zorganizowano.

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik,
- zabawy literackie i ruchowe,
- łamigłówki, zagadki, kalambury,
- głośne czytanie bajek.

Na zakończenie zajęć wszyscy aktywni uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.

*Frekwencja wyniosła 54 osoby – organizowała Filia w Nowych Proboszczewicach.*

**20.02.2020 r.** - podczas trwania ferii zimowych dla najmłodszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej odbyły się warsztaty malowania piaskiem. Dzieci wykonywały barwne rysunki posypując płaszczyznę obrazka-szablonu kolorowym piaskiem. Te kreatywne zajęcia pozwoliły uczestnikom warsztatów odkryć nowe umiejętności, była to również dobra okazja do sprawdzenia swojej wyobraźni i znakomity trening zręczności manualnej. W warsztatach wzięło udział 17 osób.

W dniu **11.03.2020 r.** we współpracy z Przedszkolem w Nowych Proboszczewicach, zorganizowano konkurs recytatorski „**Julian Tuwim dzieciom**”. Celem konkursu była prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, zainteresowanie poezją dziecięcą oraz jej popularyzacja. W konkursie wzięło udział 18 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: trzy - czterolatki oraz pięć - sześciolatki. Trzyosobowe jury, w skład którego weszli pracownicy przedszkola i biblioteki oceniało występy maluchów. Laureaci I, II i III miejsca, w każdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy - podziękowania i symboliczne nagrody.

Od **01.07 do 15.09. 2020 r.** dla miłośników czytania Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała zabawę pod hasłem „**Wakacyjne Wyzwanie Czytelnicze**”. Warunkiem uczestnictwa w zabawie było posiadanie karty bibliotecznego na swoje imię i nazwisko. Każdy czytelnik zgłaszający chęć udziału otrzymał kartę na której mógł zapisywać tytuł i autora przeczytanej książki i zbierać naklejki. Regulamin zakładał możliwość przeprowadzenia przez bibliotekarza weryfikacji przeczytanego tekstu poprzez zadanie kilku pytań dotyczących treści. Do wyboru było 40 czytelniczych wyzwań ( np. wypożycz i przeczytaj : książkę przedstawiającą historię Polski, książkę o zwierzętach, książkę wybraną dla Ciebie przez rodziców, książkę na podstawie której został nakręcony film, komiks, czy powieść ulubionego pisarza, której jeszcze nie czytałeś...) Wakacyjna zabawa skierowana była do młodych czytelników w wieku od 6 do 15 lat. Wyzwanie czytelnicze podjęło 11 osób.

**03.12.2020 r.** – odbyło się przedświąteczne spotkanie z bajką on-line. Nawiązując do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia bibliotekarka przeczytała dzieciom książkę z serii Magiczne Świąta pt. „Wesołych Świąt, bałwanku! W spotkaniu wzięły udział – 3 grupy przedszkolaków z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach – łącznie 46 dzieci.

### **VIII. Działalność bibliotek w pandemii**

Z powodu pandemii Covid-19 biblioteki nieczynne były dla czytelników od 12.03.2020 r. do 30.04.2020 r.. Wznowienie działalności nastąpiło 04.05.2020 r., w reżimie sanitarnym. Ze względów bezpieczeństwa działalność naszych placówek ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek. Czytelnicy dokonywali rezerwacji zbiorów poprzez konto czytelnika, e-mailowo lub telefonicznie. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej nie było wolnego dostępu do zbiorów, książki podawał bibliotekarz. W lipcu przywrócono czytelnikom dostęp do księgozbioru. Wprowadzono większy limit wypożyczonych egzemplarzy dla stałych czytelników i przedłużano okres wypożyczenia. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek noszenia maseczki ochronnej, dezynfekcji dłoni oraz zachowania bezpiecznej odległości pomiędzy pracownikami biblioteki i innymi osobami korzystającymi z usług biblioteki. Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk i rękawice jednorazowe dostępne są w każdej placówce bibliotecznego. Czytelnik przed przystąpieniem do przeglądania



zbiorów ma obowiązek zdezynfekowania dłoni lub założenia rękawic ochronnych. Wypożyczanie zbiorów i czasopism odbywa się tylko na zewnątrz. Zawieszono do odwołania korzystanie ze stanowisk komputerowych oraz książek i czasopism w czytelni. Nie odbyły się zaplanowane spotkania autorskie, warsztaty plastyczne i wycieczki do biblioteki. Wszystkie zwracane przez czytelników zbiory poddawane są 3-dniowej kwarantannie w wyznaczonych pomieszczeniach. Godziny otwarcia bibliotek dla czytelników i czas pracy pracowników pozostał bez zmian.

Biblioteki ponownie były zamknięte od 09.11.2020 r. do 27.11.2020 r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
Hanna Smardzewska

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej  
w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym za rok 2020**

*Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury*

L.p.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego za 2020 rok	% Wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 777 932,00</b>	<b>98,77%</b>
1.	Pozostałe przychody z prowadzonej działalności	150 000,00	127 932,00	85,29%
2.	Dotacja organizatora	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
	w tym:			
	- dotacja podmiotowa	1 650 000,00	1 650 000,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty działalności</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 784 095,45</b>	<b>99,12%</b>
	w tym:			
1.	Amortyzacja	21 500,00	21 295,68	99,05%
2.	Zużycie materiałów i energii	274 100,00	270 438,08	98,66%
3.	Usługi obce	675 700,00	672 188,39	99,48%
4.	Podatki i opłaty	500,00	232,00	46,40%
5.	Wynagrodzenia	673 000,00	669 657,67	99,50%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 000,00	105 731,86	96,12%
7.	Pozostałe koszty	45 200,00	44 551,77	98,57%
	<b>Podatek CIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>XXX</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6 163,45</b>	<b>XXX</b>

**Dane uzupełniające :**

1.	Stan należności :	
	- na początek okresu	36 833,25
	- na koniec okresu	50 041,21
2.	Stan zobowiązań :	
	- na początek okresu	169 037,51
	- na koniec okresu	109 302,11
3.	Stan środków pieniężnych :	
	- na początek okresu	138 072,77
	- na koniec okresu	56 619,24

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych  
na dzień 31.12.2020 roku**

<b>1.</b>	<b>Stan należności ogółem</b>	<b>50 041,21</b>
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	123,00
	2) Z tytułu podatku VAT - US	49 918,21
<b>2.</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>Stan zobowiązań ogółem</b>	<b>109 302,11</b>
	w tym z tytułu :	
	1) Z tytułu dostaw i usług	30 468,89
	2) Z tytułu podatków dochodowych	6 981,00
	3) Z tytułu składek ZUS	33 673,99
	4) Z tytułu wynagrodzeń	28 319,83
	5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	9 383,10
	6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	475,30
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>56 619,24</b>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
Księgowy

  
Maciej Jedrzejak

.....  
Podpis Księgowego

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej

  
Roland Bury

.....  
Podpis Dyrektora

Biała, 29.01.2021

## **Sprawozdanie merytoryczne** **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za 2020 r.**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powołany uchwałą Rady Gminy Stara Biała w dniu 26 maja zaczął praktycznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2011 roku.

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

- Kultura
- Sport i rekreacja
- Turystyka
- Administrowanie boiskami i innymi obiektami
- Inna działalność

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemicznego w dniu 20 marca 2020 działalność ośrodka była z oczywistych względów bardzo ograniczona. Nie tylko z dnia na dzień trzeba było odwołać wszelkie zajęcia prowadzone przez GOKiS Stara Biała ale trzeba było zamknąć wszystkie obiekty będące w administracji Ośrodka. Nie mniej w 2020 r udało się przeprowadzić kilka imprez kulturalnych.

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

### **Kultura**

1. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu był także organizatorem następujących imprez kulturalnych:

- Koncert Kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej wraz z solistami (5 stycznia) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym.
- Koncert „IRA Akustycznie” wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną (16 lutego) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym.
- „Ostatki” – występ kabaretu „Jurki” (25 lutego) – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
- Kino letnie (04, 11, 18 lipca) - Nowe Proboszczewice, Biała, Maszewo Duże.
- Dożynki Parafialne (15 sierpnia) - Stare Proboszczewice.
- Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Brwilnie (3 październik), występ Trio Mariachi – Brwilno.
- pikniki rodzinne (2 pikniki).

2. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 2 obozach szkoleniowo-wypoczynkowych (zima - Popowo, lato - Zawoja). Brała też udział w następujących uroczystościach:

- Kolędowanie (5 stycznia) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym.
- Koncert charytatywny „Waleczna Zosia” (20 czerwca) – Biała; Stara Biała.
- Koncert charytatywny „Waleczna Zosia” (21 czerwca) – Stare i Nowe Proboszczewice.
- Koncert charytatywny „Waleczna Zosia” (27 czerwca) – Mańkowo, Maszewo Duże.
- Koncert patriotyczny (11 listopada) – Maszewo Duże.

W omawianym okresie GOD wystąpiła w sumie 12 razy na żywo oraz opublikowała 10 występów w Internecie (w okresie pandemii). W tym okresie ze względu na sytuację pandemiczną w naszym kraju GOD uczestniczyła w konkursach ONLINE: w Sierpcu (I miejsce) oraz w Łobzie (II miejsce). Ponadto kilku członków orkiestry zostało nagrodzonych indywidualnie w różnego rodzaju konkursach, które odbywały się na terenie całego kraju.

Ponadto w 2020 roku zakupiono 1 saksofon oraz mobilny sprzęt nagłaśniający wraz z odtwarzaczem multimedialnym wykorzystywanym na co dzień do prób i koncertów. Zakupiono także sprzęt biurowy. Ze względu na rotację członków orkiestry koniecznym był też zakup 8 mundurów.

## **Sport i rekreacja**

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemicznego w dniu 20 marca 2020 działalność ośrodka była z oczywistych względów bardzo ograniczona. Od września udało się ponownie wznowić działalność sportowo-rekreacyjną (organizacja zajęć, wynajem obiektów) jednak na początku listopada, ze względu na sytuację pandemiczną w naszym kraju wszystkie zajęcia organizowane przed Ośrodek zostały zawieszane. Zamknięta została też Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym. I to zarówno dla zajęć organizowanych przez GOKiS Stara Biała jak i przez inne kluby sportowe.

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Podczas dwóch tygodni ferii GOKiS był organizatorem półkolonii. W każdym tygodniu 40 dzieci (po 20 z danej szkoły) uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, kino, zoo).
- W omawianym okresie GOKiS Stara Biała był organizatorem zajęć fitness dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (3 razy w tygodniu w Starych Proboszczewicach oraz 3 razy w tygodniu w Maszewie Dużym). Ze względu na stan epidemiczny zajęcia te zostały zawieszane 13 marca. A w miesiącu czerwcu zajęcia te wznowiono na sali w Maszewie Dużym. Niestety musiały one ponownie ulec zawieszeniu z początkiem listopada.
- GOKiS Stara Biała jest także organizatorem zajęć piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu.
- Klub Sportowy Judo Sen-Sei prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży (2 razy w tygodniu) w Sali w Maszewie Dużym.
- W Sali w Maszewie Dużym odbywały się też zajęcia taneczne głównie dla dziewczynek (2 razy w tygodniu).
- od 4 maja GOKiS współfinansuje ponadto pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym. Kolejnych dwóch w Nowych Proboszczewicach – finansuje samodzielnie.

- 29 czerwca GOKiS rozpoczął prowadzenie letnich półkolonii, na które zapisało się 144 dzieci z terenu naszej gminy (m.in. park linowy, zajęcia survivalowe, biegi przełajowe, kino).
- „Sportowe półkolonie” organizowane przez animatorów zajęć w C. S. „Wierzbica” (lipiec).
- IX Bieg „Brwileńska Ostoja” (charytatywny bieg wirtualny) – lipiec
- „Maszewiada” zajęcia sportowe dla „dzikich” drużyn oraz uczestników indywidualnych w poszczególnych dyscyplinach sportowych (sierpień).

## **Turystyka**

Zadania z tego zakresu często są realizowane przy okazji realizacji zadań z innych zakresów:

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Popowa (luty).
- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy do Zawoii (sierpień).
- IX rajd do miejsc pamięci narodowych „Brwileńska Ostoja” (październik).

## **Administrowanie boiskami i innymi obiektami**

Od 1 kwietnia 2020 roku w zasób obiektów administrowanych przez GOKiS weszła nowo oddana Świetlica Wiejska w Brwilnie. W omawianym okresie pomieszczenia świetlicy zostały dostosowane do potrzeb funkcjonowania Ośrodka Kultury. Została też w pełni wyposażona kuchnia, zakupiono stoły i krzesła a także rozpoczęto montaż mebli we wszystkich pomieszczeniach (proces ten został zakończony już w 2021 roku).

W pozostałych świetlicach (Bronowo-Zalesie, Dziarnowo, Włoczewo) dokonano wielu prac remontowych i konserwatorskich. Zakupiono potrzebne wyposażenie i rozpoczęto wymianę zużytych mebli i instalacji. W dwóch świetlicach (Brwilno, Dziarnowo) zamontowano też instalację fotowoltaiczną.

Do Centrum Sportowego „Wierzbica” zakupiono i zainstalowano blisko 150 plastikowych siedzisk dla publiczności oraz oddzielną toaletę dla przyjezdnych kibiców (co było wymogiem komisji kwalifikacyjnej OZPN Mazowsze).

Na boisku sportowym w Maszewie Dużym wymieniono całą instalację elektroniczną sterującą nawadnianiem boiska (stara uległa awarii) i całkowicie wymieniono tzw. „budki zawodnicze” oraz zakupiono oddzielną toaletę dla przyjezdnych kibiców (wymóg komisji kwalifikacyjnej OZPN Mazowsze).

Po dwóch latach użytkowania Sali Widowiskowo-Sportowej naprawiono cieknący dach i pomalowani wszystkie korytarze, szatnie i pomieszczenia sali.

### Inna działalność

W 2020 r. ukazały się następujące wydawnictwa przygotowane przez Ośrodek:

1. 4 numery kwartalnika „Nasza Gmina”.
2. „Gmina Stara Biała w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku”.
3. „Kolędowanie” – płyta DVD i Blu-ray z zapisem koncertu Gminnej Orkiestry Dętej w dniu 5 stycznia.

Ponadto w 2020 roku prowadzony przez GOKiS profil Urzędu Gminy na Facebooku zwiększył swój zasięg ponad dwukrotnie.

W związku z obchodami setnej rocznicy wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku Ośrodek odnowił dwie tablice upamiętniające te wydarzenia, które znajdują się na terenie naszej gminy.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
  
Roland Bury