

WÓJT
GMINY STAROŻREBY Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.103.2020
powiat plocki, woj. mazowieckie **WÓJTA GMINY STAROŻREBY**
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie: przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Starożreby, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz. U z 2020 r. poz. 713 ze zm. / oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U z 2019 poz. 869 ze zm./ oraz Uchwały Nr 163/XXXVI/2010 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 29 czerwca 2010 r. zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się informację z wykonania Budżetu Gminy Starożreby za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. samorządowych instytucji kultury:

- a) Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach – zgodnie z zał. Nr II
- b) Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach z filią w Nowej Górze – zgodnie z zał. Nr III.

3. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Starożreby, w tym o realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr IV.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1. przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku oraz Radzie Gminy w Starożrebach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY
Kamil Groszewski

**Informacja z wykonania
Budżetu Gminy Starożreby
według stanu na dzień 30.06.2020 r.**

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

W trakcie wykonywania budżetu dokonywana była jego aktualizacja tak po stronie dochodów jak i wydatków. Zmian dokonywano na podstawie uchwał Rady Gminy w Starożrebach oraz zarządzeń Wójta Gminy Starożreby.

Na dzień 30.06.2020 r. plan dochodów wynosił 35.815.258,84 zł w tym:

- dochody bieżące – 35.815.258,84 zł

- dochody majątkowe – 0,00 zł

i wykonany został w kwocie 18.871.570,40 zł w tym :

- dochody bieżące – 18.871.570,40 zł ,

- dochody majątkowe – 0,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków wynosił 47.660.444,06 zł w tym:

- wydatki bieżące – 38.412.132,06 zł

- wydatki majątkowe 9.248.312,00 zł

i wykonany został w kwocie 17.168.934,27 zł w tym:

- wydatki bieżące – 16.978.678,55 zł

- wydatki majątkowe – 190.255,72 zł

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (par. 0010)	4 175 713,00	1 786 503,00	42,78
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (par. 0020)	12 000,00	15 738,72	131,16
3.	Wpływy z podatku od nieruchomości (par.0310)	2 800 270,00	1 461 483,56	52,19
4.	Wpływy z podatku rolnego (par. 0320)	1 122 197,00	589 604,69	52,54
5.	Wpływy z podatku leśnego (par.0330)	31 324,00	18 672,50	59,61
6.	Wpływy z podatku od środków transportowych (par.0340)	145 452,00	77 220,90	53,09
7.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanego w formie karty podatkowej (par.0350)	17 000,00	7 950,70	46,77
8.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn (par.0360)	15 000,00	3 795,77	25,31
9.	Wpływy z opłaty skarbowej (par.0410)	25 000,00	16 457,71	65,83
10.	Wpływy z opłaty targowej (par.0430)	35 000,00	14 343,00	40,98
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par.0460)	65 000,00	42 320,08	65,11
12.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (par. 0470)	1 170,00	1 495,16	127,79

13.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	100 000,00	75 205,64	75,21
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	1 860 000,00	805 773,10	43,32
15.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	172 500,00	56 452,82	32,73
16.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (par. 0640)	7 000,00	3 813,08	54,47
17.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (par. 0660)	0,00	2.303,00	
18.	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (par. 0670)	90 000,00	10 950,00	12,17
19.	Wpływy z różnych opłat (par. 0690)	10 000,00	1 492,97	14,93
20.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (par. 0750)	38 182,00	20 090,52	52,62
21.	Wpływy z usług (par. 0830) – sprzedaż wody, ścieki, usługi	1 129 552,00	525 895,16	46,56
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	20 200,00	5 142,04	25,46
23.	Pozostałe odsetki (par. 0920)	3 000,00	669,22	22,31
24.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (par. 0940)	0,00	849,83	
25.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (par. 0950)	1 008,00	1 007,55	99,96
26.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (par. 0960)	0	660,00	
26.	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	2 439,00	2 349,84	96,34
27.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	4 325 280,34	2 327 319,80	53,81
28.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	664 936,00	372 265,00	55,99
29.	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 (par. 2057)	154 900,81	154 900,81	100,00
30.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (par.2060)	6 821 000,00	3 726 000,00	54,63
31.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170)	45 000,00	17 754,55	39,45
32.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	12 000,00	5 279,37	43,99
33.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460)	44 000,00	0,00	0,00
34.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (par. 2710)	1 000,00	1 000,00	100,00
35.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 2910)	529,00	528,62	99,93
36.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par.2920)	11 676 074,00	6 526 750,00	55,90

37.	Wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510)	191 531,69	191 531,69	100,00
	Ogółem:	35 815 258,84	18 871 570,40	52,69

Dochody w I półroczu 2020 r. wykonane zostały w 52,69%.

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

A w szczególności:

- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonany został w 43,04%

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – wpływ 1 786 503,00 tj. 42,78%. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych realizowane są za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W 2020 r. gminy otrzymują 38,16% udziału we wpływach z PIT. Z uwagi na wprowadzenie na terytorium Polski stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem przewiduje się, że gmina może nie osiągnąć zaplanowanych dochodów dlatego ze względów ostrożnościowych w drugim półroczu planuje się zmniejszenie dochodów z tego tytułu.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – wpływ 15.738,72 zł. Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, dlatego też wykonanie opiera się na szacunkach. Wpływy za I półrocze 2020 roku wykonane zostały w 131,16% planowanych dochodów, dlatego w drugim półroczu nastąpi zwiększenie planu z tego tytułu.

- wpływy z podatku od nieruchomości, które wykonane zostały w 52,19%.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 976 535,00 zł tj. 51,75%. W uzyskanych wpływach widnieją nadpłata w wysokości 58,00 zł.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 484 948,56 , tj. 53,10 % z czego kwota 3 547,87 zł stanowi nadpłatę. Zaległość w tej należności wynosi 170 253,58 zł.

- wpływy z podatku rolnego wykonane zostały w 52,54%

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 589 502,69 zł, tj. 52,54% planowanych dochodów. W uzyskanych wpływach widnieją nadpłata w kwocie 9 647,37 zł. Zaległość w tej należności na koniec półrocza wyniosła 119 621,27 zł (wzrost w porównaniu z zaległością na koniec roku 2019 o 17 584,41 zł).

Osoby prawne dokonały wpłaty w kwocie 102,00 zł - wykonanie 51,78%.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 59,61%.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 6 438,00 zł tj. 53,00 % i w tej należności nie ma zaległości.

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 12 234,50 zł, tj. 63,80% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wynoszą 2 212,69 zł (wzrost o kwotę 138,39 zł w porównaniu do końca roku 2019). Nadpłata z tego tytułu wynosi 676,00 zł.

W okresie od 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. w związku z występującymi zaległościami na podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym wystawiono 426 upomnień na łączną kwotę 129 783,91 zł oraz 101 tytułów wykonawczych na kwotę 56 721,59 zł.

- wpływy z podatku od środków transportowych wykonane został w 53,09%.

Osoby prawne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 8 721,00 zł tj. 37,01 % planowanych dochodów.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 68 499,90 zł. Plan został wykonany w 56,20%. Nadpłata z tego tytułu wyniosła 86,00 zł zaś zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 24 952,00 zł.

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonane zostały w 46,77%

Należność z tego tytułu realizowana jest przez Urząd Skarbowy a jej wpływ w pierwszym półroczu wyniósł 7 950,70 zł. W należności tej występuje zaległość w kwocie 6 643,14 zł.

- wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonane zostały w 25,31%

Jest to również należność realizowana przez Urząd Skarbowy. Do dnia 30 czerwca 2020 r. wpłynęły dochody w wysokości 3 795,77 zł. Na poziom dochodów z tytułu spadków i darowizn gmina nie ma wpływu. Jednak biorąc pod uwagę kwotę 7 472,62 zł która dotyczy należności pozostałych do zapłaty – zaległości wykazanych w sprawozdaniach na dzień 30.06.2020 r. możemy prognozować wykonanie planu.

- wpływy z opłaty skarbowej zrealizowane zostały w kwocie 16 457,71 tj. 65,83%.

Należność ta realizowana jest przez Urząd Gminy i dotyczy wydawanych zaświadczeń, zezwoleń lub innej czynności urzędowej. Przewiduje się, że plan do końca roku zostanie wykonany.

- wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w 40,98%

Należność ta dotyczy opłaty pobieranej raz w tygodniu w poniedziałki przez wyznaczonych inkasentów. Wpływ w omawianym okresie to kwota 14 343,00 zł. Z uwagi na wprowadzenie w marcu 2020 roku stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem a tym samym zamknięcie targowiska gminnego w omawianym okresie nie uzyskiwano dochodów z tego tytułu. Mając na uwadze powyższe w II półroczu nastąpi weryfikacja planu.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w kwocie 42 320,08 zł tj. 65,11%.

Wysokość tej należności uzależniona jest od rodzaju kopaliny oraz ilości wydobytej kopaliny i ustalana jest na podstawie deklaracji składanej przez przedsiębiorcę. Z całości naliczonej opłaty eksploatacyjnej Gminie przysługuje 60% należności, natomiast 40% należności to jest wysokość opłaty przypadająca Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W należności tej występuje nadpłata w wysokości 1 320,00 zł. Zaległość z tego tytułu wynosi 3 927,60 zł.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność wykonane zostały w kwocie 1 495,16 tj. 127,79%.

Wpływy dotyczą użytkowania wieczystego. Większe wykonanie w stosunku do upływu czasu spowodowane było nadpłatą w kwocie 4 905,42 zł którą nie udało się zwrócić z

uwagi na utrudniony kontakt z wpłacającym. Zaległość z tego tytułu za omawiany okres wynosi 588,00 zł.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wykonane zostały w kwocie 75 205,64 zł tj. 75,21%. Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw** wykonane zostały w 43,32%. Należność ta dotyczy:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie w celu prowadzenia jakichkolwiek działań (robót budowlanych). W pierwszym półroczu wpłynęła kwota 68 207,15 zł co stanowi 85,26% planu.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta stanowi dochód gminy i jest pobierana na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W pierwszym półroczu Gmina z powyższego tytułu osiągnęła dochód w wysokości 737 565,95 zł co stanowi 41,44% planu. Zaległość na dzień 30.06.2020 r. z powyższej opłaty wynosi 84.655,25 zł. W pierwszym półroczu w związku z powstałymi zaległościami wystawiono i doręczono 119 upomnień na kwotę 23 849,00 zł oraz 79 tytułów wykonawczych na kwotę 15 531,20 zł.

- **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** wykonane zostały w 32,73%

Jest to trudny do oszacowania dochód gminy. Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek Gminy przez Urząd Skarbowy na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Do dnia 30 czerwca 2019 r. wpłynęła kwota 56 452,82 zł z czego:

- osoby prawne wpłaciły kwotę 93,00 zł co stanowi 3,72% planu
- osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 56 359,82 zł co stanowi 33,15% planu. Zaległość w tym podatku wynosi 6 759,43 zł.

W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych dochodów z tego tytułu w II półroczu nastąpi korekta planu.

- **wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** wykonane zostały w 54,47 %.

Wpływy z tej należności w analizowanym okresie wyniosły 3 813,08 zł i dotyczą zwrotu kosztów upomnień i kosztów komorniczych wpłaconych przez osoby w stosunku do których prowadzone było postępowanie upominawcze.

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** wykonane zostały w kwocie 2 303,00 zł a dotyczą wpłaty rodziców z za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu za czas przekraczający czas bezpłatnego nauczania, wychowywania i opieki w przedszkolu. W II półroczu nastąpi wprowadzenie planu.

- **wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** wykonane zostały w kwocie 10 950,00 zł tj. 12,17% planu. Z uwagi na wprowadzenie stanu epidemii, spowodowanej zakażeniami koronawirusem a tym samym zamknięcie placówek oświatowych w pierwszym półroczu

osiągnięto niższe dochody z tego tytułu niż pierwotnie zapanowano. Mając na uwadze powyższe w II półroczu nastąpi korekta planu.

- wpływy z różnych opłat wykonane zostały w 1 492,97 zł tj. 14,93 %

Zaklasyfikowane do tej należności wpływy dotyczą wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wpływ pozostałej kwoty spodziewany jest w II półroczu 2020 r. W przypadku nieuzyskania środków w wysokości zaplanowanej w drugim półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wykonane zostały w 52,62%.

Wpływy z tej należności pochodzą z czynszu za obwoły łowieckie, dzierżawy gruntów rolnych, dzierżawy obiektów mienia komunalnego, wynajmu lokali komunalnych oraz dzierżawy gruntów pod reklamy, czynsze dzierżawne za pomieszczenia będące własnością gminy. Wpływ środków z tego tytułu do dnia 30.06.2020 r. wyniósł 20 090,52 zł.

- wpływy z usług wykonane zostały w 46,56%.

Źródłem tego paragrafu są dochody otrzymywane z następujących usług:

a) dochody ze sprzedaży wody zrealizowane zostały na kwotę 314 427,93 zł tj. 39,30 %. W należności tej występuje zaległość w wysokości 95 168,14 zł. Nadpłata z tego tytułu wynosi 7 938,38 zł.

b) dochody ze sprzedaży ścieków to należność, która jest ściśle powiązana ze sprzedażą wody. Dochody z tego tytułu w pierwszym półroczu wykonane zostały w kwocie 121 739,46 zł tj. 47,74%. Kwota zaległości z tego tytułu wynosi 23 086,44 zł zaś nadpłata wynosi 2 221,59 zł.

Niższe wykonanie dochodów z tytułu powyższych usług w okresie od 01.01.2020-30.06.2020 r. spowodowane było wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii spowodowanego zakażeniami koronawirusem co spowodowało utrudnienia w pracy inkasentów odczytujących stan wodomierzy na terenie gminy.

c) dochody realizowane przez Zakład Gospodarczy zostały wykonane na kwotę 77 451,77 zł, tj. 154,90%. W związku z osiągnięciem większych planów niż pierwotnie planowano w drugim półroczu nastąpi zwiększenie planu.

d) w związku z wynajmem autokaru gmina osiągnęła dochód w kwocie 12 276,00 zł co stanowi 50% planu.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wpłynęła kwota w wysokości 5 142,04 zł tj. 25,46%.

Wpływy z tej należności odnoszą się do nieterminowych wpłat należności podatkowych oraz tych należności w stosunku do których stosuje się przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa, zawiera więc w sobie między innymi odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od nieruchomości. W przypadku nie osiągnięcia zaplanowanych dochodów z tego tytułu w drugim półroczu nastąpi korekta planu.

- pozostałe odsetki wykonane zostały w 22,31%

Wpływy z tej należności odnoszą się do odsetek od tych dochodów, które nie są określone w przepisach prawnych jako podatki i opłaty. Zawarte są tutaj między innymi odsetki od nieterminowych wpłat za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki, nieterminowe wpłaty z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Kwota wpływu odsetek z tego tytułu na koniec pierwszego półrocza wyniosła 669,22 zł. W przypadku nieuzyskania środków w zaplanowanej wysokości w drugim półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

- **wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wykonane zostały w kwocie 849,83 zł** dotyczą zwrotu środków przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o w związku z wystawionymi fakturami korygującymi za lata ubiegłe. W drugim półroczu 2020 r. nastąpi wprowadzenie planu z tego tytułu.

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

- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonane zostały w kwocie 660,00 zł** i dotyczą darowizny otrzymanej na rzecz gminy Staroźreby.

- **wpływy z różnych dochodów** - wykonanie 96,34 %. Na kwotę 2 349,84 zł składa się zwrot kosztów za ogrzewanie gazowe wynajmowanego pomieszczenia wchodzącego w skład budynku będącego na stanie Gminy Staroźreby.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par. 210)** – Na plan 4 325 280,34 zł wpłynęła kwota 2 327 319,80 zł tj. 53,81 % planowanych dochodów.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina Staroźreby otrzymała dotacje na:

1/ Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – na plan 610 986,34 zł wpłynęła kwota 610 986,34 zł która wydatkowana została w kwocie 610 986,34 zł zgodnie z przeznaczeniem.

2/ Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Na plan 62 586,00 zł wpłynęła kwota 30 900,46 zł która przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu wyniosła 29 034,39 zł.

3) Prowadzenie stałego rejestru wyborców - na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 729,00 zł, która została wydatkowana w wysokości 429,77 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na zakup materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji tego zadania.

4) Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 41 743,00 zł wpłynęła kwota 41 743,00 zł która wydatkowana została w wysokości 37 986,41 zł, w całości na realizację tego zadania.

7) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan 60 944,00 zł, wpływ środków – 45 099,00 zł. Wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

8) Na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na plan 3 236 000,00 zł wpłynęła kwota 1 568 000,00 zł tj. 48,45 % przewidywanych dochodów. Otrzymana dotacja wydatkowana została w kwocie 1 562 072,11 zł zgodnie z przeznaczeniem,

9) Kartę Dużej Rodziny - na plan 270,00 zł wpłynęła kwota 162,00 zł (60 %), która została wydatkowana w kwocie 88,06 zł zgodnie z przeznaczeniem.

10) Wspieranie rodziny – plan 267 000,00 zł. Wpływ i wydatkowanie dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r.

11) Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 44 272,00 zł wpłynęła kwota 29 700,00 zł która wydatkowana została w kwocie 29 416,95 zł zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par. 2030) wykonane zostały w 55,99 %

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na :

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) na plan 80 336,00 zł, wpłynęła kwota 40 172,00 zł (50,00%), która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

- przedszkola (rozdział 80104) na plan 124 809,00 zł wpłynęła kwota 62 409,00 zł,(50,00%), która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdział 85213) na plan 21 000,00 zł wpłynęła kwota 10 100,00 zł która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) na plan 21 000,00 zł wpłynęła kwota 10 000,00 zł tj. 47,62 % która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- zasiłki stałe w rozdziale 85216 na plan 209 000,00 zł wpłynęła kwota 123 000,00 zł (58,85%) która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem,

- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) na plan 102 900,00 zł wpłynęła kwota 50 660,00 zł (49,23%) z której pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS a która została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.

- w pomocy w zakresie dożywiania (rozdział 85230) na plan 46 967,00 zł wpłynęła kwota 17 000,00 zł (36,20 %) która została wydatkowana w całości na dożywianie dzieci w szkołach.

- w ramach pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 58 924,00 zł wpłynęła kwota 58 924,00 zł, (100 %) która wydatkowana jest z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

- 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 (par. 2057) – na plan 154 900,81zł wpłynęła kwota 154 900,81 zł tj. 100%. Powyższe środki dotyczą dotacji otrzymanej w związku z podpisanymi umowami o powierzenie grantu zawartymi pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Gminą Staroźreby w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „*Powszechny dostęp do szybkiego Internetu*” **działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”** a dotyczy realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła oraz Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci wykonane zostały w 54,63%**

- na wypłatę świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zaplanowana została kwota 6 821 000,00 zł. Do dnia 30.06.2020 r. na zadanie to wpłynęły środki finansowe w wysokości 3 726 000,00 zł tj. 54,63% planu i wydatkowane zostały w zgodnie z przeznaczeniem.

- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (par. 2170) wykonane zostały w 39,45%.**

Zgodnie z zawartą umową o dopłatę pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby uzyskano dofinansowanie do realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na plan 45 000,00 zł w pierwszym półroczu wpłynęła kwota 17 754,55 zł.

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 43,99%.**

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – kwota 6,20 zł ,
- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 12 000,00 zł wykonanie 5 273,17 tj. wykonanie w wys. 43,99%.
W przypadku nieuzyskania zaplanowanych dochodów w II półroczu nastąpi korekta planu.

- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par. 2460) na dzień 30.06.2020 r. nie uzyskano dochodów z tego tytułu.** Realizacja zadania polegająca na usuwaniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nastąpi w II półroczu.

- **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących.** Na plan 1 000,00 zł wpłynęła kwota 1 000,00 która wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem. Środki, o których mowa powyżej dotyczą wpływu dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach.

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

- Subwencje ogólne z budżetu państwa wykonane zostały w 55,90%.

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w 61,54%. Na plan 5 968 814,00 zł wpłynęła kwota 3 673 120,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została 50,00%. Na plan 5 569 336,00 zł wpłynęła kwota 2 784 666,00 zł.
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wykonana została w 50,00 %. Na plan 137 924,00 zł wpłynęła kwota 68 964,00 zł.

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

- wpływy z różnych rozliczeń (par. 8510) wykonane zostały w 100,00%. Na plan 191 531,69 zł wpłynęła kwota 191 531,69 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty ze środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Gostyninie Sp. z o.o. z tytułu utraconych przychodów przez operatora w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym.

Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	35 815 258,84	18 871 570,40	52,69
II.	Dochody majątkowe	-	-	-
	Ogółem:	35 815 258,84	18 871 570,40	52,69

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

Z powyższej tabeli wynika, iż :

- dochody bieżące wykonane zostały w 52,69% czyli w wysokości wyższej w porównaniu do upływu czasu.
- w pierwszym półroczu 2020 roku Gmina nie osiągnęła dochodów majątkowych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wystąpiły należności:

1/ Należności wymagalne w łącznej kwocie 1 929 091,92 zł w tym:

- należności z Urzędu Skarbowego – kwota 20 875,19 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług od gospodarstw domowych - kwota 118 254,58 zł
- pozostałe należności od gospodarstw domowych to kwota 1 789 962,15 zł.

W skład należności wymagalnych wchodzi zaległości z :

- a) wpływów z podatku od nieruchomości - kwota 170 253,58 zł,
- b) wpływów z podatku rolnego – kwota 119 621,27 zł ,
- c) wpływów z podatku leśnego – kwota 2 212,69 zł ,
- d) wpływów z podatku od środków transportowych – kwota 24 952,00 zł,
- e) wpływów podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – kwota 7 472,62 zł
- f) wpływów z podatku od spadków i darowizn – kwota 6 759,43 zł,
- g) wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - kwota 588,00 zł,
- h) wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 6 643,14 zł
- i) wpływów z opłaty eksploatacyjnej – kwota 3 927,60 zł
- j) wpływów 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 – kwota 2 762,12 zł,
- k) zwrotu przez dłużników alimentacyjnych świadczeń wypłacanych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym – kwota 1 380 989,64 zł,
- l) wpływów z wpłat za wodę i ścieki - kwota 118 254,58 zł,
- m) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kwota 84 655,25 zł

W celu wyeliminowania powstałych należności w podatkach zostały wszczęte postępowania egzekucyjne, natomiast w celu ściągnięcia należności od dłużników alimentacyjnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starożrebach podjął wszelkie działania zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2/ Należności niewymagalne to łączna kwota 2 256 525,44 zł a w tym:

- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – kwota 2 222 257,86 zł
- z tytułów innych niż wymienione wyżej – kwota 34 267,58 zł w tym:
 - a) z Urzędu Skarbowego- kwota 4 296,00
 - b) od gospodarstw domowych – kwota 29 971,58 zł.

Rada Gminy dokonała obniżenia górnych stawek podatkowych. Ogółem obniżenie górnych stawek podatkowych za okres I półrocza 2020 r. wyniosło 218 219,03 zł, udzielone ulgi i zwolnienia za omawiany okres wyniosły – 18 603,00 zł. Na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy umorzenie zaległości podatkowych wyniosło – 836,00 zł natomiast rozłożenia na raty to kwota - 2 062,00 zł.

Realizacja wydatków:

Na dzień 30.06.2020 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 47 660 444,06 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 17 168 934,27 tj. 36,02%.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	38 412 132,06 zł	16 978 678,55 zł	44,20
II.	Wydatki majątkowe	9 248 312,00 zł	190 255,72 zł	2,06
	Ogółem:	47 660 444,06 zł	17 168 934,27 zł	36,02

Szczegółowe zestawienie wydatków w działach i rozdziałach przedstawia Załącznik Nr 2 a w szczególności:

Wykonanie wydatków według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	639 530,34 zł	628 963,64 zł	98,35
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 259,00 zł	237 427,37 zł	43,62
600	Transport i łączność	9 973 948,11 zł	735 614,91 zł	7,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	755 941,00 zł	391 679,15 zł	51,81
710	Działalność usługowa	47 769,00 zł	13 618,53 zł	28,51
750	Administracja publiczna	2 826 637,58 zł	1 518 223,21 zł	53,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 222,00 zł	38 416,18 zł	88,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 272,00 zł	63 616,52 zł	55,67
757	Obsługa długu publicznego	1 075 600,00 zł	273 593,39 zł	25,44
758	Różne rozliczenia	192 577,00 zł	0	0
801	Oświata i wychowanie	14 593 927,81 zł	5 965 339,03 zł	40,88
851	Ochrona zdrowia	295 789,22 zł	92 440,77 zł	31,25
852	Pomoc społeczna	1 516 997,00 zł	571 282,24 zł	37,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 087,00 zł	69 384,92	77,88
855	Rodzina	10 515 901,00 zł	5 376 940,21 zł	51,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 066 916,00 zł	999 761,41 zł	32,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 314 270,00 zł	192 119,79 zł	14,62
926	Kultura fizyczna	53 800,00 zł	513,00 zł	0,95
	Ogółem:	47 660 444,06 zł	17 168 934,27 zł	36,02

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 639 530,34 zł, wydatek – 628 963,64 zł tj. 98,35%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – wykonanie w kwocie 6 099,99 zł tj. 100,00% dotyczy m.in. wykonania projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Staroźreby.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – wykonanie w kwocie 11 877,31 zł dotyczy przekazania 2% wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zawiera środki na wypłatę akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego. W okresie płatniczym na powyższy cel wpłynęła kwota 610 986,34 zł która wydatkowana została w kwocie 610 986,34 zł. W pierwszym okresie płatniczym sporządzono przelewy dla rolników na kwotę 599 006,21 zł. Pozostała kwota stanowi koszty wynagrodzenia i zwrot kosztów postępowania. Wydatki na ten cel zostały sfinansowane z dotacji celowej pochodzącej z budżetu państwa.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan – 544 259,00 zł, **wykonanie** – 237 427,37 zł tj. 43,62% planu.

Rozdział 40002- Dostarczanie wody– obejmuje wydatki na realizację zadań ustawowych dotyczących zaopatrywania w wodę. Na plan 544 259,00 zł wydatkowano kwotę 237 427,37zł z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 97 586,42 zł. Pozostałe wydatki dotyczą m.in. zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu, zakup energii elektrycznej, usług remontowych i pozostałych usług w tym m.in. koszty badania wody.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 9 973 948,11 zł, **wykonanie** – 735 614,91 zł tj. 7,38 % planu.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy – w związku z uruchomieniem linii autobusowej na trasie Staroźreby-Płock, zgodnie z zawartą umową do Gminy Miasta Płock przekazywane były środki finansowe. W I półroczu kwota wydatkowana na ten cel to 157 529,52 zł.

Pozostałe środki wydatkowane w kwocie 345 426,91 zł dotyczą przewozu osób na terenie gminy Staroźreby (w tym kwota 191 531,69 zł stanowiąca wypłatę rekompensaty dla przewoźnika). W celu ograniczenia kosztów dowozu uczniów oraz wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców podpisano umowę z PKS Gostynin na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy. Realizacja tego zadania przez przewoźnika zewnętrznego oraz dofinansowanie jakie Gmina otrzymuje w związku z zawartą umową o dopłatę pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Mazowieckim a Gminą Staroźreby pozwoliło na znaczne ograniczenie kosztów a tym samym uzyskanie znacznych oszczędności w tym zakresie.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe – zawiera plan na wydatek majątkowy który dotyczy:

opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegającej na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra-Bulkowo" kwota 15 990,00 zł. Wydatkowanie środków nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne

Plan –237 555,00 zł, **wykonanie** 52 658,48 zł tj. 22,17 %, w tym:

1. Wydatki bieżące - plan 229 989,00 zł, wykonanie 50 171,48 zł, co stanowi 21,81 % planu. W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych, bieżące profilowanie dróg oraz naprawę dróg po niekorzystnych warunkach atmosferycznych. W związku z powyższym w pierwszym półroczu z uwagi na liczne i powtarzające się apele mieszkańców wyremontowano drogę gminną w miejscowości Przeciszewo Kolonia. W okresie jesienno - wiosennym oraz przy intensywnych opadach deszczu, wody opadowe i roztopowe zbierają się na drodze powodując liczne wyrwy i zadolenia utrudniające i uniemożliwiające przejazd drogą odcinając tym samym mieszkańców od możliwości przemieszczania. Ponadto zagrażają bezpieczeństwu uczestników ruchu oraz utrudniają dojazd służb ratowniczych (straży pożarnej, pogotowia ratunkowego).
2. Wydatki majątkowe -plan 7 566,00 zł, wykonanie 2 487,00 zł, co stanowi 32,87 % planu dotyczą wykupu gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek – Poprawa bezpieczeństwa. Wydatkowanie pozostałych środków w związku z prowadzonym postępowaniem spadkowym nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W rozdziale tym zawarte są wydatki majątkowe, które wykonane zostały w 1,44% i odnoszą się do zobowiązania roku 2018 dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego w zakresie przebudowy dróg gminnych w Staroźrebach i Nowej Górze tj.:

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

Plan w kwocie 8 863 120,00 zł dotyczy:

- zabezpieczenia środków na zapłatę odsetek - 689 532,00 zł,
- uregulowania płatności z wykonawcą zadania – 2 497 042,00 zł ,
- zwrotu dotacji, którą na podstawie decyzji nr 45 Wojewoda Mazowiecki określił jako pobraną w nadmiernej wysokości – kwota 5 676 546,00 zł.

Na powyższy cel w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 180 000,00 zł co stanowi spłatę części zobowiązania wobec wykonawcy inwestycji. Gmina stara się regulować powstałe zaległości w miarę posiadanych możliwości finansowych.

Na dzień 30.06.2020 Gmina nie uzyskała decyzji od Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwrotu dotacji. W dniu 24.07.2020 r. do Urzędu Gminy wpłynęła Decyzja Nr 53 Wojewody Mazowieckiego z dnia 16 lipca 2020 r. w której Wojewoda odmówił umorzenia w całości należności głównej i jednocześnie umorzył odsetki od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji, rozłożył na raty należność główną oraz odroczył termin płatności rat. Mając na uwadze powyższe w drugim półroczu nastąpi korekta planu w zakresie zaplanowanych środków na zapłatę odsetek jak również korekta planu w zakresie zwrotu dotacji, która zgodnie z decyzją Wojewody rozłożona zostanie na raty w latach 2024-2033. Otrzymana decyzja przyczyni się do polepszenia sytuacji finansowej gminy tj. zmniejszenia zobowiązań wymagalnych, zmniejszenia deficytu gminy a tym samym zmianie ulegnie kwota pożyczki z budżetu państwa o którą gmina się ubiega.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 755 941,00 zł, wykonanie – 391 679,15 zł tj. 51,81%

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

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki tego rozdziału wyniosły 355 678,96 zł tj. 51,18% wykonania.

Z dniem 15 czerwca 2020 r. likwidacji uległa jednostka organizacyjna Gminy Staroźreby pn. Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach. Likwidacja jednostki nastąpiła w celu utworzenia gminnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do dnia 15 czerwca jednostka na wynagrodzenia i pochodne pracowników (w rozdziale 70004) wydatkowała środki w wysokości 217 040,83 zł co stanowi 43,27 % planu. Pozostałe wydatki dotyczą zakupu paliwa, zakupu części zamiennych służących do bieżącego utrzymania środków transportowych, remontu pomieszczeń, zakupu komputera na potrzeby ZG, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i innych związanych z wykonywaniem zadań statutowych. Kwota wydatków poniesionych na realizację zadań statutowych to 138 638,13 zł tj. 71,69%.

Wynagrodzenia i składki ZUS ponoszone przez jednostkę stanowiły jej znaczny wydatek tj. na plan 694 961,00 zł na wynagrodzenia i pochodne zabezpieczono środki w kwocie 501 580,00 zł. To w tym zakresie likwidując jednostkę upatruje się oszczędności, które pomogą ograniczyć wydatki i uregulować zaległe zobowiązania.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 60 980,00 zł, wykonanie 36 000,19 zł co stanowi 59,04%.

W rozdziale tym zabezpieczono środki na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dotyczyły one m.in. ubezpieczenia gruntów i nieruchomości, utrzymania budynków będących na stanie mienia Gminy oraz najmu pomieszczeń zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 47 769,00 zł, wykonanie 13 618,53 zł co stanowi 28,51% wykonania.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym wydatkowana została kwota 10 849,81 zł (24,11%) która dotyczy wydatków poniesionych za wydanie decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 71095- Pozostała działalność – wydatkowano środki w wysokości 2 768,72 zł (99,99%). Wydatkowane środki finansowe dotyczą realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2 826 637,58 zł, wykonanie – 1 518 223,21 zł tj. 53,71 % planu.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie - zawiera wydatki związane z wynagrodzeniem 3 pracowników tj. 2 pracowników USC oraz pracownik na stanowisku OC. Wydatki wykonane zostały w wysokości 29 034,39 zł. Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z otrzymaną dotacją.

Rozdział 75022 – Rady gmin – wydatki tego rozdziału wynoszą 57 214,47 zł tj. 35,49 % planu i dotyczą wypłaty diet dla radnych zgodnie z przyjętą uchwałą oraz zakupu materiałów i artykułów spożywczych na sesje rady.

Wydatek majątkowy dotyczący zakupu niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisje on-line, sprzętu do obsługi radnych zostanie zrealizowany w II półroczu 2020 r.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zawiera wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy - kwota 1 303 295,74 zł tj. 55,09 % planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 1 085 748,30 zł tj. 52,60% planu. Na realizację zadań statutowych wydatkowana została kwota 217 431,79 zł z której wydatkowano środki m.in. na zakup artykułów biurowych i wyposażenia, środków do utrzymania czystości, opału do ogrzewania budynku Urzędu, zakup tonerów, zakup usług zdrowotnych, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników oraz odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota 115,65 zł tj. 28,91% planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – rozdział ten obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi oraz pracowników zatrudnionych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku. Z tego tytułu poniesiono wydatki w wysokości 120 522,67 zł tj. 53,91%.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 127 830,14 zł tj. 54,62% planowanych wydatków. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowana została kwota 7 307,47 zł tj. 69,61% planowanych wydatków.

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

Plan – 43 222,00 zł, wykonanie – 38 416,18 zł tj. 88,88 % planu.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatkowano środki w wysokości 429,77 zł tj. 29,06% na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – wydatkowano środki w kwocie 37 986,41 zł tj. 91,00 % z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 114 272,00 zł, wykonanie – 63 616,52 zł tj. 55,67% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – Wydatkowane środki tego rozdziału w pierwszym półroczu wyniosły 63 616,52 zł tj. 55,67%. W pierwszym półroczu poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacone dla konserwatorów sprzętu pożarniczego samochodów bojowych oraz wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego OSP, zakupiono paliwo do samochodów bojowych, zakupiono energię elektryczną oraz poniesiono pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem 10 jednostek OSP.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan 1 075 600,00 zł, wykonanie 273 593,39 zł tj. 25,44%

Wykonane wydatki dotyczą zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie półroczne wskazuje, że w rozdziale tym mogą pozostać wolne środki, które w drugim półroczu zostaną skierowane do innych działów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - Środki tego rozdziału to środki finansowe nie rozdysponowane. Rezerwa na koniec I półrocza wyniosła 192 577,00 zł z czego kwota 105 777,00 zł dotyczy rezerwy ogólnej zaś środki w wysokości 86 800,00 zł mogą być rozdysponowane w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 14 593 927,81 zł, wykonanie – 5 965 339,03 zł tj. 40,88 %

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – w pierwszym półroczu wydatkowano środki w kwocie 4 431 082,38 zł co stanowi 39,99% planu z czego:

- a) wydatki bieżące zrealizowane zostały wysokości 40,74 % w tym:
 - na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych wydatkowano środki w kwocie 204 247,21 zł tj. 47,38%,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 3 670 946,67 zł tj. 39,61%. Wydatki te obejmują także spłatę zaległych składek ZUS, które zgodnie z zawartym porozumieniem rozłożone zostały na raty,

- kwota 555 888,50 zł dotyczy wydatków na realizację zadań statutowych (47,27% wykonania) takich jak zakup oleju opałowego dla szkoły podstawowej w Nowej Górze, gazu dla szkoły podstawowej w Staroźrebach, węgla dla pozostałych szkół, energii elektrycznej oraz innych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

W pierwszym półroczu 2020 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, młodzieży i innych osób przebywających na terenie szkoły wydatkowano środki w kwocie 20 289,38 zł na wykonanie projektu instalacji PPOŻ hydrantowej, zakup hydrantów oraz naprawę systemu oddymiania. Konieczność wykonania powyższych prac wynika z decyzji Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku (Nr pisma MZ.5580.82.4.2018.PW) nakazującej wyposażać budynek Szkoły Podstawowej w Staroźrebach w instalację wodociągową przeciwpożarową z punktami poboru wody w postaci hydrantów wewnętrznych.

W związku z powyższym wykonano również remont łazienki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach. Na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu wydatkowano środki w wysokości 13 678,24 zł. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia remontu a jednocześnie wprowadzenie oszczędności (w związku z trudną sytuacją finansową gminy) powyższy remont wykonany został we własnym zakresie tj. bez ponoszenia wydatków na zakup usług świadczonych przez firmy zewnętrzne.

Do dnia 30 czerwca 2020 roku wykonanie planu w zakresie wydatków na zakup usług remontowych wyniosło 10,42%. Pozostałe wydatki w związku z zaplanowanym remontem łazienek w Szkole Podstawowej w Nowej Górze zostaną wydatkowane w II półroczu 2020 r. Za zasadnością zaplanowanego wydatku przemawia posiadana przez jednostkę dokumentacja argumentująca konieczność wykonania remontu sanitariatów z uwzględnieniem wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. :

- Pismo PPIS/HDiM-442/5/MB/767/2019 z dnia 24.01.2019r. Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płocku;
- Pismo PPIS/HDiM/310/8/MB/8759/18 z dnia 17.12.2018r. Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płocku;
- L.dz. PPIS/HDiM/442/42/MB/8520/18 z dnia 28.11.2018r. – Załącznik do protokołu kontroli;
- Pismo Dyrektor Szkoły z dnia 16 maja 2017 roku skierowane do Wójta Gminy Staroźreby;
- PPIS/HDiM/442/11/8249/14 z dnia 18.12.2014r. Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Płocku.

- b) wydatki majątkowe zaplanowane zostały w kwocie 205 779,00 zł a dotyczą zabezpieczenia środków na zwrot części dotacji dotyczącej zadania "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Staroźrebach". Wydatkowanie środków w drugim półroczu zależne jest od wyroku NSA w powyższej sprawie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości 42,78 % i dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla zatrudnionych nauczycieli oraz innych wydatków niezbędnych do funkcjonowania klas 0.

Rozdział 80104 – Przedszkola. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 374 030,91 zł tj. 33,14 % wykonania. Ujęto tu dotację podmiotową dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” w Starożrebach która została przekazana w kwocie 82 941,60 zł tj. 44,63 % planu. Przewiduje się, że dotacja podmiotowa do końca 2020 r. nie zostanie w pełni wykorzystana co pozwoli na przesunięcie wolnych środków na inne cele. Pozostałe wydatki wykonane zostały w kwocie 291 089,31 zł a dotyczyły m.in. zakupu usług przez jst od innych jst (opłaty za pobyt dzieci w niepublicznych przedszkolach innych gmin) oraz wypłatę na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół- łączne wydatki wykonane zostały w kwocie 372 986,14 zł tj. 56,95% planowanych wydatków w tym:

- kwota 243 911,31 zł dotycząca wynagrodzeń i składek od nich naliczanych,
- kwota 128 799,33 zł na realizację zadań statutowych
- kwota 275,50 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Wydatki bieżące tego rozdziału związane są dowożeniem dzieci do szkół i z opieką nad dzieckiem dowożonym oraz dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – wykonanie na poziomie 1,68 %. Środki zostały wykorzystane na kursy nauczycieli, kursy Rad Pedagogicznych oraz zwrot kosztów podróży. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 412 019,90 zł. Wydatkowane one zostały na kształcenie 35 uczniów niepełnosprawnych w szkołach podstawowych i dotyczyły wynagrodzeń i składek od nich naliczanych zatrudnionych nauczycieli.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – wydatki tego rozdziału zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2020 r.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wykonanie 114 118,02 tj. 49,94%.

W tym rozdziale realizowany jest wydatek związany z obsługą Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli – kwota 3 359,00 zł, partycypacja w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej – za pierwsze półrocze kwota 2 806,62 zł oraz odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Wpływ części oświatowej subwencji ogólnej na dzień 30.06.2020 r. to kwota 3 673 120,00 zł. Dotacje otrzymane na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych to kwota 76 758,56 zł. Przy założeniu, że z części oświatowej subwencji ogólnej finansowane są tylko rozdziały 80101, 80103, 80104, 80150 zaś z otrzymanej dotacji rozdziały 80103 oraz 80104 środki własne gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w tych rozdziałach w pierwszym półroczu wyniosły 1 630 583,79 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan oraz poniesione wydatki w rozdziałach 80101,80103,80104,80150.

Rozdział	Nazwa	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki wykonane na dzień 30.06.2020 r.
80101	Szkoły podstawowe	10 714 670,00 zł	4 431 082,38 zł
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	607 965,00 zł	260 101,68 zł
80104	Przedszkola	892 836,56 zł	277 258,39 zł
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	771 921,00zł	412 019,90 zł
Ogółem:		12 987 392,56 zł	5 380 462,35 zł

Mając na uwadze powyższe zauważamy, iż planowana wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok wynosi – 5 968 814,00 zł, planowana wysokość dotacji na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych - 179 322,56 zł natomiast planowana wysokość wydatków, w rozdziałach finansowanych z subwencji oraz ww. dotacji wynosi - 12 987 392,56 zł. Różnica w kwocie 6 839 256,00 zł określa wysokość środków własnych jakie Gmina Staroźreby przeznaczy w 2020 r.

Powyższa analiza zawiera również wydatki ponoszone przez Gminę w zakresie nieuregulowanych terminowo składek ZUS z lat poprzednich. W budżecie roku 2020 na powyższy cel zabezpieczono środki w wysokości 2 534 248,22 zł w tym na zapłatę prolongaty - 175 798,00 zł. Kwota wydatkowana na ten cel do dnia 30.06.2020 r. wyniosła 157 500,00 zł w tym:

- należność główna - 150 150,00 zł
- prolongata – 7 350,00 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 295 789,22 zł, wykonanie 92 440,77 zł tj. 31,25% planu

Realizacją zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staroźrebach. Wydatki GKRPA wykazuje rozdział 85153 oraz 85154.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii – w pierwszym półroczu w rozdziale tym nie wydatkowano środków. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatkowano kwotę 24 752,57 zł tj. 19,04 % planu. Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu sfinansowano m.in.:

- działalność Punktu Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym oraz dla ich rodzin, w ramach którego udzielali porad specjaliści tj. prawnik, psycholog, specjalista ds. uzależnień oraz mediator,
- zakup pakietów materiałów w ramach kampanii profilaktycznej *“Postaw na rodzinę”*, *“Dopalacze-powiedz stop”*, *“Przeciw pijalnym kierowcom”* oraz *“Reaguj na przemoc”*,

- organizację działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom jako forma zagospodarowania czasu wolnego "ferie z dmuchańcami" zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi,
 - zabieg wszycia leku odwykowego,
 - szkolenia członków GKRPA oraz zespołu interdyscyplinarnego,
 - wynagrodzenia bezosobowe członków GKRPA.
- Wydatkowanie pozostałych środków nastąpi w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – wykonanie na poziomie 41,70%.

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

Na prawidłowe funkcjonowanie punktu rehabilitacyjnego zabezpieczona została kwota 162 316,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano kwotę 67 688,20 zł z czego:

- na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wydatkowano kwotę 56 679,90 zł
- na realizację zadań statutowych kwotę 10 967,05 zł. Wydatkowane środki przeznaczono na: zakup energii, zakup opału, środków czystości oraz innych wydatków związanych z funkcjonowaniem punktu rehabilitacji.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 1 516 997,00 zł, wykonanie – 571 282,24 zł tj. 37,66% planu.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym odnotowano 39,34% wykonania planu co związane jest z opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej 5 pensjonariuszy.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne wykonane zostało w kwocie 11 162,41 zł tj. 41,34%.

Rozdział 85214 - Zasilki, pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota wydatkowana to 17 307,10 zł, wykonanie 16,48 %. Środki te przeznaczone były na wypłatę świadczeń społecznych a ich niskie wykonanie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego jak również z uwagi na okres zimowy. Mając na uwadze powyższe w II półroczu przewiduje się większą liczbę świadczeń.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – zabezpieczone środki w kwocie 5 000,00 zł. Z uwagi na brak osób zgłaszających się po takie świadczenie środki nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe – kwota wydatkowana wynosi 239 000,00 zł co stanowi 50,76%.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej. Wydatki z tego rozdziału przeznaczone są na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych od wynagrodzeń a także na

pokrycie kosztów utrzymania GOPS. Wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu wyniosły 260 897,76 zł tj. 44,37 % planu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdziale tym opłacono świadczenia za usługi sąsiedzkie. Na ten cel wydatkowano kwotę 30 481,07 zł co stanowi 19,67% planu. W drugim półroczu przewiduje się większą liczbę świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania. Na plan 92 967,00 zł wydatkowano kwotę 20 809,05 zł tj. 22,38%. W drugim półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – kwota wydatkowana wynosi 5 049,02 zł – wykonanie 12,62 %. W rozdziale tym wydatkowane środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie – użyteczne oraz wydatki związane z realizacją programu POPŻ.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan 89 087,00 zł, wydatkowanie 69 384,92 zł co stanowi 77,88% planu. Powyższe środki przeznaczono na wypłatę stypendiów socjalnych dla 105 dzieci.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan – 10 515 901,00 zł, wykonanie – 5 376 940,21 zł tj. 51,13%

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze. Świadczenie wychowawcze w 100% wypłacane jest ze środków dotacyjnych. Kwota wydatkowana w pierwszym półroczu wyniosła 3 720 955,57 zł tj. 54,55%. W omawianym okresie wypłacono 7 434 świadczenia dla uprawnionych dzieci.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 1 562 072,11 zł wydatkowana w 48,27%. Środki w 100% pochodzące z dotacji wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem, czyli na wypłatę świadczeń społecznych, opłacenie składek społecznych oraz na wydatki związane z obsługą tego rozdziału. Łącznie w pierwszym półroczu wypłacono 7 494 świadczeń.

Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny – wykonanie – 88,06 zł tj. 32,61% planu (środki pochodzące w całości z dotacji). Wydatkowane środki przeznaczono na zakup materiałów związanych z realizacją programu.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiera wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Kwota wydatkowana wyniosła 36 403,26 zł tj. 11,05%. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na realizację Programu „Dobry Start”. Wypłata świadczeń w ramach tego programu nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze. W ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby opłacono pobyt 1 dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. Wydatki na poziomie 32,98%

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - w ramach porozumienia pomiędzy Powiatem Płockim a Gminą Staroźreby opłacono pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wydatki na poziomie 32,94%

Rozdział 85513 – 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 – wydatkowanie środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wykonane zostało w 66,45% planu. Kwota 29 416,95 zł wydatkowana została ze środków dotacyjnych paragrafu 2010.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 3 066 916,00 zł, wykonanie – 999 761,41 zł tj. 32,60%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – odnotowano 58,25% wykonania. W tym rozdziale płacone jest wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla 4 konserwatorów pracujących na oczyszczalni ścieków oraz wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni. Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowana została kwota 133 055,32 zł, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatkowana została kwota 145 471,51 zł zaś na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 783,81 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – wydatkowano kwotę 428 556,83 zł tj. 21,59% planu.

Wydatki tego rozdziału odnoszą się do prowadzonej przez gminę gospodarki odpadami polegającej na zbiorze odpadów od mieszkańców gminy. Z tego tytułu na wynagrodzenia wydatkowano 35 265,48 zł zaś na pozostałe zadania kwotę 384 146,25 zł.

Ponadto w rozdziale tym zawarte są wydatki poniesione na monitoring składowiska odpadów oraz pomiar składu biogazu a także wykonanie mapy z inwentaryzacją osiadania powierzchni składowiska odpadów w miejscowości Worowice Wyroby. Kwota wydatkowana na ten cel to 4 145,10 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zabezpieczono środki w kwocie 5 500,00 zł, które wydatkowane zostaną w drugim półroczu.

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt - wydatkowano kwotę 1 817,69 zł tj. 7,67% . Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt w tym leczenie chorych bezpańskich zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – Wykonanie w I półroczu 2020 r. to kwota 262 544,40 zł tj. 55,14% planu, przy czym na zakup energii – wydatkowano kwotę 248 277,19 zł. Pozostałe wydatki dotyczą kosztów zarządzania energią elektryczną oraz zakup i montaż lampy oświetleniowej. W związku z licznymi prośbami rodziców, dyrekcji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach oraz wnioskiem kierownika posterunku w Staroźrebach została zamontowana lampa solarna przy przystanku autobusowym w miejscowości Nowy Bromierzyk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz

mieszkańcom korzystającym z transportu autobusowego. W miejscu tym brak jest możliwości podłączenia tradycyjnej lampy elektrycznej.

Po stronie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 1 492,97 zł która wydatkowana została w całości na gospodarkę odpadami (rozdział 90002).

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – wykonanie 56,60%. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą opłaty stałej i zmiennej odprowadzanej za usługi wodne tj. pobór wód podziemnych oraz za wprowadzanie ścieków do wód.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami odnosi się do środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania polegającego na usuwaniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095- Pozostała działalność – wykonanie tego rozdziału to 45,18 % i dotyczy składki odprowadzanej do Związku Gmin Regionu Płockiego.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 1 314 270,00 zł, wydatkowanie – 192 119,79 zł tj. 14,62 % planu.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – w tym rozdziale zawarte są wydatki związane z działalnością Orkiestry Gminnej w Staroźrebach. Wykonano wydatki w kwocie 7 871,46 zł tj. 23,85 %.

Środki finansowe przeznaczone zostały na wynagrodzenia dla kapelmistrza orkiestry, na zakup materiałów i pozostałe wydatki statutowe.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby– wykonanie w kwocie 93 248,33 zł tj. 32,99%. W rozdziale tym zawarta jest dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach (plan – 270 000,00 zł), która wykonana została w kwocie 89 000,00 zł tj. 32,96%.

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

Rozdział 92116 – Biblioteki – na plan w kwocie 180 000,00 zł przekazano dotację w kwocie 91 000,00 zł tj. 50,56 %. Dotacja ta związana jest z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach oraz jej filii w Nowej Górze.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zawiera plan na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby*”. Zabezpieczenie środków następuje w związku z otrzymanym wyrokiem sądu. Na plan 818 620,00 zł w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności ekspertyzy budynku.

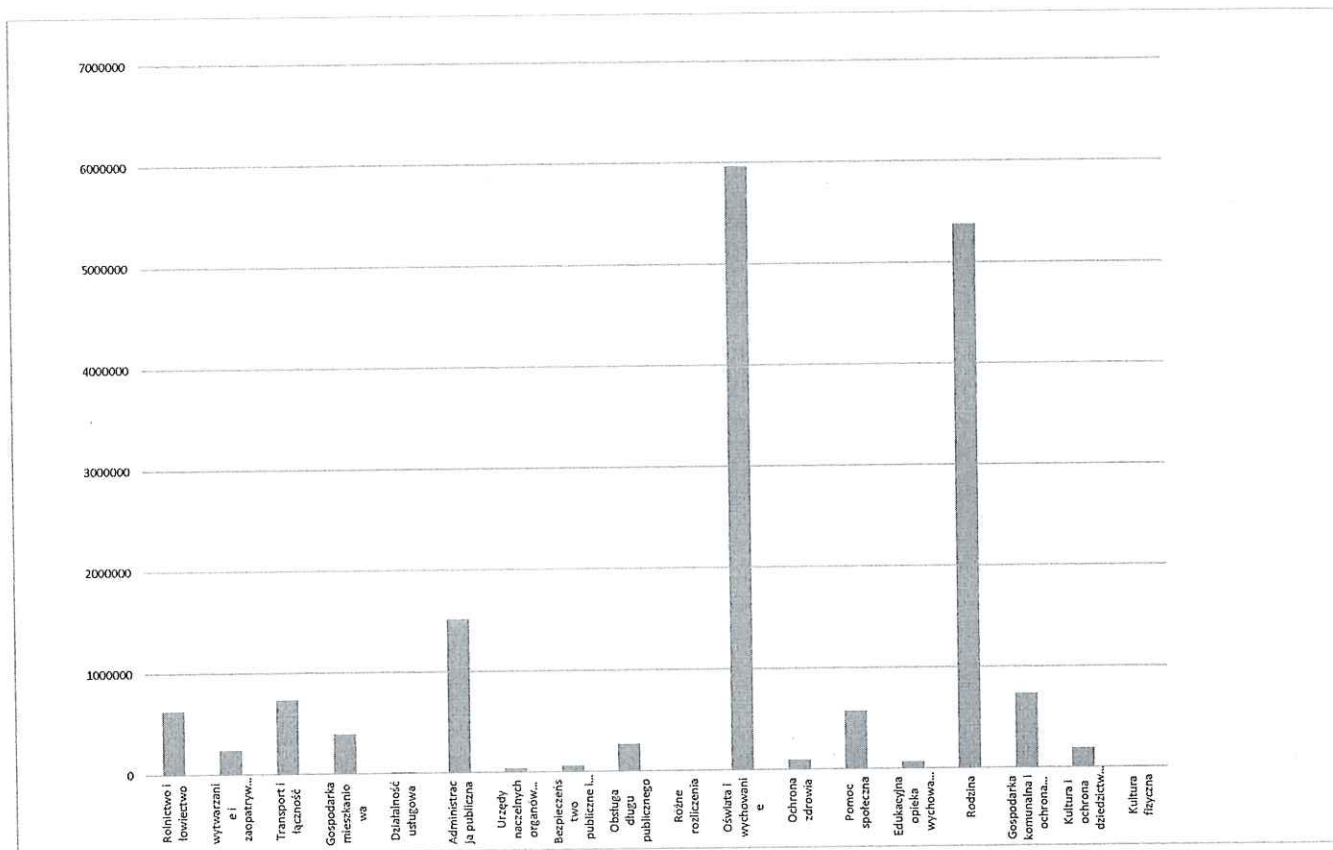
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan 53 800,00 zł, wykonanie – 513,00 zł tj. 0,95%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z funkcjonowaniem dwóch boisk sportowych „ORLIK 2012” w Starożrebach i w Nowej Górze a wykonane zostały na poziomie 0,95 %. Na ORLIKach zatrudnionych jest 3 animatorów sportu, którym wynagrodzenie płacone jest dwustrumieniowo. Część wynagrodzenia finansowana jest bezpośrednio z budżetu gminy, zaś część finansowana jest z Ministerstwa Sportu.

Poniższy wykres przedstawia wysokość poszczególnych wydatków ponoszonych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.



Zobowiązania finansowe według stanu na dzień 30.06.2020 r.:

Na dzień 30.06.2020 r. odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 11 725 089,62 zł w tym:

- 1) zobowiązania bieżące kwota – 3 535 707,58 zł w tym m.in.:
 - a) zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne których termin płatności przypada na 5 dzień każdego miesiąca,
 - b) zobowiązania z tytułu podatku od dochodów osobistych których termin płatności przypada na 20 dzień każdego miesiąca.
- 2) zobowiązania wymagalne to kwota 8 189 382,04 zł która dotyczy zobowiązań Urzędu Gminy, na którą składają się:

- zobowiązanie wobec wykonawcy inwestycji z 2018 r. dotyczącej przebudowy dróg gminnych w Starożrebach oraz Nowej Górze – kwota 2 317 041,53 zł. Na dzień sporządzania informacji obecne zadłużenie wynosi 1 760 077,63 zł.
- zobowiązania wobec Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 5 676 546,00 zł. W związku z nieposiadaniem na dzień 30.06.2020 r. decyzji Wojewody Mazowieckiego w sprawie zwrotu przedmiotowej decyzji powyższa kwota na koniec półrocza stanowi zobowiązanie wymagalne gminy. Na dzień opracowania informacji gmina otrzymała powyższą decyzję, która wpłynęła do Urzędu Gminy w dniu 24.07.2020 r. a jej uzyskanie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej gminy tj. tj. zmniejszenia zobowiązań wymagalnych, zmniejszenia deficytu gminy a tym samym zmianie ulegnie kwota pożyczki z budżetu państwa o którą gmina się ubiega,
- zobowiązania Związku Gmin Regionu Płockiego kwota – 195 794,51 zł.

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

1) Wykonane dochody – 18 871 570,40 zł tj. 52,69%

- Wykonane dochody bieżące – kwota 18 871 570,40 zł tj. 52,69 % planowanych,

2) Wykonane wydatki – 17 168 934,27 zł tj. 36,02%

- Wykonane wydatki bieżące – kwota 16 978 678,55 zł tj. 44,20% planowanych.
- Wykonane wydatki majątkowe – kwota 190 255,72 zł tj. 2,06 % planowanych.

Różnica między dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 1 702 636,13 zł. W pierwszym półroczu gmina nie korzystała z kredytów krótkoterminowych a zapłata wydatków następowała z środków własnych.

Wydatki bieżące były mniejsze od dochodów bieżących o kwotę 1 892 891,85 zł co oznacza, że zachowana została relacja wynikająca z art. 242 uofp.

3) Planowane przychody to kwota 25 834 733,22 zł która wykonana została w wysokości 275 191,10 zł tj. 1,07% w tym:

- z tytułu pożyczki z budżetu państwa plan – 25 801 260,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Uzyskanie powyższej pożyczki wymaga od gminy dokonania zmiany programu postępowania naprawczego w zakresie działań naprawczych oraz ponownej weryfikacji stanu finansowego gminy. Zmiana Programu Postępowania Naprawczego dokonana została Uchwałą Rady Gminy w dniu 21.09.2020 r.
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – plan 33 473,22 zł wykonanie 33 473,22 zł tj. 100,00%
- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 plan – 0,00 zł, wykonanie 241 717,88 zł.

4) Planowane rozchody to kwota 13 989 548,00 zł - spłata rat kredytów do dnia 30.06.2020 r. wyniosła 570 000,00 zł.

Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami realizowane w 2020 r. – wykonanie 54,31%.

Realizacja dochodów i wydatków zaprezentowanych w załączniku Nr 4 według stanu na dzień 30.06.2020 r. przedstawiała się następująco:

1. Zadanie – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan 610 986,34 zł wpłynęła dotacja w kwocie 610 986,34 zł tj. 100,00%, która została wydatkowana w kwocie 610 986,34 zł zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zadanie - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – na plan 62 586,00 zł wpłynęła kwota 30 900,46 zł tj. 49,37 %, która wydatkowana została w wysokości 29 034,39 zł zgodnie z przeznaczeniem.
3. Zadanie – prowadzenie stałego rejestru wyborców – na plan 1 479,00 zł wpłynęła kwota 729,00 zł tj. 49,29% , która została wydatkowana w kwocie 429,77 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.
4. Zadanie – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan 41 743,00 zł wpłynęła kwota 41 743,00 zł tj. 100,00 % która została wydatkowana w wysokości 37 986,41 zł zgodnie z przeznaczeniem.
5. Zadanie – zakup podręczników – na plan 60 944,00 zł wpłynęła kwota 45 099,00 zł tj. 74,00 %, której wydatkowanie nastąpi w drugim półroczu.
6. Zadanie – wypłata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi – na plan 6 821 000,00 zł wpłynęła kwota 3 726 000,00 zł tj. 54,63%, która została wydatkowana w kwocie 3 720 955,57 zł zgodnie z przeznaczeniem.
7. Zadanie - wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi – na plan 3 236 000,00 zł wpłynęła kwota 1 568 000,00 zł tj. 48,45%, która została wydatkowana w wysokości 1 562 072,11 zł zgodnie z przeznaczeniem.
8. Zadanie – Karta Dużej Rodziny – na plan 270,00 zł wpłynęła kwota 162,00 zł tj. 60,00%, która była wydatkowana w wysokości 88,06 zł – zgodnie z przeznaczeniem.
9. Zadanie – Wypłata świadczeń z programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi – plan 267 000,00 zł. Wpływ środków oraz wypłata świadczenia nastąpi w drugim półroczu.
10. Zadanie – Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców – na plan 44 272,00 zł wpłynęła kwota 29 700,00 zł, która wydatkowana została w kwocie 29 416,95 zł zgodnie z przeznaczeniem.

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

- 1) Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na plan 1 780 000,00 zł wpłynęły środki w wysokości 737 565,95 zł co stanowi 41,44% planu.
- 2) Wydatki poniesione z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi – na plan 1 780 000,00 zł wydatkowano środki w wysokości 419 411,73 zł co stanowi 23,56% planu, w tym:

- a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano środki w wysokości 35 265,48 zł co stanowi 44,69% planu,
- b) na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano środki w wysokości 384 146,25 zł co stanowi 22,58% planu.

Załącznik Nr 6 - Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Realizacja dotacji podmiotowych na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiała się następująco:

1. Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” – przekazano kwotę 82 941,60 zł tj. 44,63%. Dotacje przekazano zgodnie z rozliczeniami. Przewiduje się, iż dotacja ta do końca 2020 roku nie zostanie w pełni wykorzystana.
2. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury – przekazano kwotę 89 000,00 zł tj. 32,96%.- zgodnie z zapotrzebowaniem. Przewiduje się, iż dotacja dla GOK nie zostanie w pełni wykorzystana.
3. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej – przekazano kwotę 91 000,00 zł tj. 50,56% - zgodnie z zapotrzebowaniem. Pozostałe środki zaplanowane na funkcjonowanie GBP w Starożrebach oraz jej filii w Nowej Górze wykorzystane zostaną w II półroczu 2020 r.

Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Realizacja dotacji celowych na dzień 30.06.2020 przedstawiała się następująco:

1. Dotacja do Gminy Miasta Płock – przekazano kwotę 157 529,52 zł. tj. 42,91 % z przeznaczeniem na obsługę lokalnego transportu zbiorowego. W związku z planowanym wypowiedzeniem umowy powyższa dotacja celowa nie zostanie w pełni wykorzystana a w II półroczu nastąpi korekta planu.
2. Dotacja do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie – na plan 2 769,00 zł została przekazana kwota 2 768,72 zł tj. 99,99 % planu, która przeznaczona była na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*.
3. Dotacja do Urzędu Miasta w Płocku – przekazano kwotę 3 359,00 zł tj. 100,00% z przeznaczeniem na obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej nauczycieli.
4. Dotacja do Urzędu Gminy Duninów – przekazano kwotę 2 806,62 zł tj. 49,99 %. Dotacja przeznaczona jest na obsługę członków Związku Nauczycielstwa Polskiego.

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

- Zakup niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisję on-line, sprzętu do obsługi radnych –realizacja zadania nastąpi w drugim półroczu 2020 r. ze środków własnych Gminy Starożreby. Sprzęt zakupiony do obsługi radnych przyjęty zostanie na środki trwałe a tym samym powiększy majątek Gminy.

Załącznik Nr 9 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jst w 2020 r. – wykonanie 100%

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wpływ dotacji celowej z Starostwa Powiatowego w Płocku w wysokości 1 000,00 zł. Wydatkowanie środków otrzymanych na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach nastąpi w II półroczu.

ZADŁUŻENIE GMINY :

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30.06.2020 wynosi 26 381 646,04 zł w tym:

Zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych to kwota 16 418 869,00 zł

Zadłużenie z tytułu pożyczek długoterminowych to kwota 1 773 395,00 zł.

Zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych to kwota 8 189 382,04 zł w skład których wchodzi:

- zadłużenie wobec Wojewody Mazowieckiego z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 5.676.546,00 zł udzielonej Gminie z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków intensywnych opadów atmosferycznych,
- zobowiązania wobec przedsiębiorstw niefinansowych kwota - 2 317 041,53 zł. Na dzień składania informacji kwota zobowiązania wynosi 1 760 077,63 zł.
- zobowiązania Związku Gmin Regionu Płockiego kwota – 195 794,51 zł.

Istotny wpływ na zadłużenie gminy mają zobowiązania wymagalne które powstały w związku z realizacją zadania inwestycyjnego 2018 r.

Program Naprawczy Gminy Staroźreby

Gmina Staroźreby w dniu 2 października 2019 r. podjęła uchwałę nr 81/XVII/2019 w sprawie uchwalenia programu postępowania naprawczego Gminy Staroźreby. Program zawiera m.in. założenia dotyczące zwiększenia dochodów i zmniejszenia wydatków. Do głównych działań naprawczych które zostały określone w powyższym programie należą:

- 1) ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu oświaty,
- 2) oszczędności w funkcjonowaniu administracji samorządowej,
- 3) ograniczenie wydatków na promocję,
- 4) wzrost dochodów podatkowych.

Ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu oświaty - Głównymi działaniami naprawczymi ujętymi w programie postępowania naprawczego Gminy Staroźreby było ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu oświaty w związku z planowaną likwidacją szkół podstawowych w Smardzewie oraz w Preciszewie. Mazowiecki Kurator Oświaty w postanowieniach:

- Nr DPŁ.542.3.5.2020.KIB z dnia 30 marca 2020 r. wyraził negatywną opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Smardzewie,
- Nr DPŁ.542.3.6.2020.AM z dnia 8 maja 2020 r. wyraził negatywną opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Preciszewie.

W dniu 31 marca 2020 r. oraz 14 maja 2020 r. Wójt Gminy Staroźreby złożył zażalenie na postanowienie Mazowieckiego Kuratora Oświaty do Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie, który podtrzymał w mocy zaskarżone postanowienia.

Oszczędności w funkcjonowaniu administracji samorządowej – działania naprawcze w tym zakresie odnoszą się do kosztów zatrudnienia. Założono, iż oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych wyniosą 302 400,00 zł. Z uwagi na ujęcie w bieżącym budżecie zaległych składek ZUS a tym samym ponoszenie niższych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach poprzednich – nie jest możliwe wykazanie tych oszczędności w sposób porównywalny z latami ubiegłymi. Poniższy wykres przedstawia liczbę osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pozostałych jednostkach organizacyjnych w latach 2018, 2019 oraz 2020 według stanu na dzień 30.06.2020 r. oraz dzień opracowywania informacji.

Zestawienie przeciętnego zatrudnienia w 2018, 2019 i 2020 roku na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.09.2020r.

ROK	Miesiąc	Urząd Gminy		GOPS		Zakład Gospodarczy UG		Zespół Obsługi Szkół	
		ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY	ETATY	OSOBY
2018	styczeń	34	35	12	12	17	17	4	4
2018	luty	35,25	36	12	12	17	17	4	4
2018	marzec	33,25	34	12	12	17	17	4	4
2018	kwiecień	33,25	34	12	12	17	17	4	4
2018	maj	33,25	34	12	12	17	17	4	4
2018	czerwiec	33,25	34	12	12	17	17	4	4
2018	lipiec	36,25	37	12	12	17	17	4	4
2018	sierpień	38	39	13	13	17	17	4	4
2018	wrzesień	35	36	12	12	17	17	4	4
2018	październik	36	37	12	12	17	17	4	4
2018	listopad	45	46	13	13	17	17	4	4
2018	grudzień	46	47	12	12	17	17	4	4
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym		36,54	37,42	12,17	12,17	17,00	17,00	4,00	4,00
2019	styczeń	38	39	11	11	17	17	4	4
2019	luty	34,5	36	11	11	17	17	4	4
2019	marzec	34,25	35	11	11	17	17	3	3
2019	kwiecień	31,59	35	10	10	17	17	3	3
2019	maj	32	33	10	10	15	15	3	3
2019	czerwiec	33,5	35	9	9	16	16	3	3
2019	lipiec	34,5	36	9	9	16	16	3	3
2019	sierpień	35	37	8	8	16	16	3	3
2019	wrzesień	38,88	40	8	8	13	13	0	0
2019	październik	36,58	37	8	8	12	12	0	0
2019	listopad	39	40	9	9	11	11	0	0
2019	grudzień	42,71	44	9	9	11	11	0	0

przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym		35,88	37,25	9,42	9,42	14,83	14,83	3,25	3,25
2020	styczeń	43,48	45	9	9	11	11	0	0
2020	luty	41,39	42	9	9	11	11	0	0
2020	marzec	38,44	40	9	9	12	12	0	0
2020	kwiecień	30,95	42	10	10	11	11	0	0
2020	maj	40,25	42	10	10	11	11	0	0
2020	czerwiec	38,11	40	10	10	11	11	0	0
przeciętne zatrudnienie w stosunku półrocznym		38,77	41,83	9,50	9,50	11,17	11,17	0	0
2020	lipiec	35,98	37	10	10	12	12	0	0
2020	sierpień	29,16	30	10	10	19	19	0	0
2020	wrzesień	29,63	31	10	10	18	18	0	0
przeciętne zatrudnienie na dzień 30.09.2020r		36,38	38,78	9,67	9,67	12,89	12,89	0,00	0,00
2020	październik	30	31	10	10	18	18	0	0
2020	listopad	30	31	10	10	18	18	0	0
2020	grudzień	31	32	10	10	18	18	0	0
przeciętne zatrudnienie w stosunku rocznym		34,87	36,92	9,75	9,75	14,17	14,17	0	0

Średnia liczba zatrudnionych pracowników w jednostkach oświatowych w przeliczeniu na etaty na dzień 30.06.2020 r. oraz 30.09.2020				
	2018	2019	30.06.2020	30.09.2020
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starożrebach	55,72	52,61	48,58	49,61
Szkoła Podstawowa w Nowej Górze	48,45	46,78	43,38	42,53
Szkoła Podstawowa w Smardzewie	14,22	15,18	16,64	15,81
Szkoła Podstawowa w Preciszewie	17,70	18,90	17,40	16,70

W jednostkach oświatowych zgodnie z posiadanymi arkuszami organizacyjnymi od dnia 01.09.2020 r. nastąpiła dalsza redukcja zatrudnienia.

Ograniczenie wydatków na promocję – zgodnie z założeniami programu postępowania naprawczego Gmina nie ponosi wydatków na promocję.

Wzrost dochodów podatkowych – w dniu 12 listopada 2019 r. podjęto uchwały dzięki którym powyższe działanie naprawcze przyjęto do realizacji tj.:

- Uchwała Nr 98/XIX/2019 Rady Gminy Starożreby z dnia 12 listopada 2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 r.,

- b) Uchwała Nr 99/XIX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku na 2020 rok, obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby,
- c) Uchwała Nr 100/XIX/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2020 rok, obowiązujących na terenie Gminy Staroźreby.

Z uwagi na trudną sytuację finansową gminy odstępuje się od udzielania ulg w postaci umorzenia z tytułu wystąpienia epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, a terminy spłaty w wydanych decyzjach o odroczeniu i rozłożeniu na raty z tego tytułu wyznaczono przed końcem roku 2020. Zaplanowane dochody z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych są realne do osiągnięcia. Zgodnie z założeniami Postępowania Programu Naprawczego zrezygnowano ze zwolnienia osób fizycznych (mieszkańców Gminy) z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania dochodów z tytułu ww. podatków przedstawia poniższa tabela.

	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	%
Podatek od nieruchomości	2 800 27,00 zł	1 461 483,56 zł	52,19%
Podatek rolny	1 122 197,00 zł	589 604,69 zł	52,54%
Podatek leśny	31 324,00 zł	18 672,50 zł	59,61%
Podatek od środków transportowych	145 452,00 zł	77 220,90 zł	53,09 zł

Załącznik Nr II przedstawia koszty na dzień 30.06.2020 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach.

Na dzień 30.06.2020 r. samorządowa instytucja kultury- Gminny Ośrodek Kultury:

- nie posiadał zobowiązań z tytułu dostaw i usług,
- nie udzielał gwarancji i poręczeń,
- nie występowały należności prócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na rachunku bankowym zgromadzona była kwota w wysokości 3 164,81 zł.

Załącznik Nr III przedstawia koszty na dzień 30.06.2020 r. samorządowej instytucji kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

Na dzień 30.06.2020 r. samorządowa instytucja kultury- Gminna Biblioteka Publiczna :

- posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- nie udzielała gwarancji i poręczeń,
- nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na rachunku bankowym zgromadzona była kwota w wysokości 6 552,89 zł.

Opracowała Monika Grabowska
- Skarbnik Gminy
Staroźreby, dnia 29 września 2020 r.

WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 30. 06. 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6
		Bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo		615 986,34	613 566,26	99,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
	01095	Pozostała działalność	615 986,34	613 566,26	99,61
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 579,92	51,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	610 986,34	610 986,34	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		802 500,00	314 823,45	39,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	40002	Dostarczanie wody	802 500,00	314 823,45	39,23
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	800 000,00	314 427,93	39,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	395,52	15,82
600	Transport i łączność		261 083,69	221 594,23	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	236 531,69	209 286,24	88,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	17 754,55	39,45
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	191 531,69	191 531,69	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 552,00	12 307,99	50,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
	0830	Wpływy z usług	24 552,00	12 276,00	50,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	31,99	
	Gospodarka mieszkaniowa		84 991,00	96 724,36	113,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

700	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	57 000,00	80 054,79	140,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 603,02	37,19
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	77 451,77	154,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 991,00	16 669,57	59,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 170,00	1 495,16	127,79
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 382,00	12 807,58	52,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	16,99	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 439,00	2 349,84	96,34
				69 586,00	35 491,46	51,00
750	Administracja publiczna					
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 586,00	30 906,66	49,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 586,00	30 900,46	49,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	4 584,80	65,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-		0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 813,08	54,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	660,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	111,72	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			43 222,00	42 472,00	98,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 479,00	729,00	49,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 479,00	729,00	49,29
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 743,00	41 743,00	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 743,00	41 743,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			8 816 656,00	4 239 098,28	48,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 000,00	7 959,70	46,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 000,00	7 950,70	46,77
		0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	9,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 925 607,00	991 889,00	51,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 887 000,00	976 535,00	51,75
		0320	Wpływy z podatku rolnego	197,00	102,00	51,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 148,00	6 438,00	53,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 562,00	8 721,00	37,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	93,00	3,72
		0910	Wpływy z odsetek od nietrminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 416 336,00	1 234 817,28	51,10
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	913 270,00	484 948,56	53,10
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 122 000,00	589 502,69	52,54
		0330	wpływy z podatku leśnego	19 176,00	12 234,50	63,80
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	121 890,00	68 499,90	56,20
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	3 795,77	25,31
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	14 343,00	40,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	56 359,82	33,15

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	5 133,04	25,67
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	202 190,58	74,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	16 457,71	65,83
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00	42 320,08	65,11
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	75 205,64	75,21
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez Jst na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	68 207,15	85,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 187 713,00	1 802 241,72	43,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 175 713,00	1 786 503,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00	15 738,72	131,16
		Różne rozliczenia	11 676 074,00	6 526 787,79	55,90
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 968 814,00	3 673 120,00	61,54
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 968 814,00	3 673 120,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 569 336,00	2 784 666,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 569 336,00	2 784 666,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	-	37,79	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	37,79	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137 924,00	68 964,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 924,00	68 964,00	50,00
		Oświata i wychowanie	513 797,81	318 941,36	62,08
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	2 808,00	3 107,55	110,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 100,00	116,67
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 008,00	1 007,55	99,96
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	80 336,00	40 172,00	50,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

801

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 336,00	40 172,00	50,00
80104		Przedszkola	214 809,00	75 662,00	35,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0660	Wpływy z opłat za orzysanie z wychowania przedszkolnego	-	2 303,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	10 950,00	12,17
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 809,00	62 409,00	50,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 944,00	45 099,00	74,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	60 944,00	45 099,00	74,00
80195		Pozostała działalność	154 900,81	154 900,81	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	154 900,81	154 900,81	100,00
	2057	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	154 900,81	154 900,81	100,00

Pomoc społeczna

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 100,00	48,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 100,00	48,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	10 000,00	47,62
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 000,00	47,62
85216		Zasiłki stałe	209 000,00	123 000,00	58,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 000,00	123 000,00	58,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 900,00	50 670,11	49,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	10,11	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 900,00	50 660,00	49,23
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 967,00	17 000,00	36,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-

852

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 967,00	17 000,00	36,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		58 924,00	58 924,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 924,00	58 924,00	100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 924,00	58 924,00	100,00
855	Rodzina		10 380 542,00	5 329 135,17	51,34
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 821 000,00	3 726 000,00	54,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 821 000,00	3 726 000,00	54,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 248 000,00	1 573 273,17	48,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 236 000,00	1 568 000,00	48,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	5 273,17	43,94
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	162,00	60,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	270,00	162,00	60,00
	85504	Wspieranie rodziny	267 000,00	-	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	267 000,00	-	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 272,00	29 700,00	67,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 272,00	29 700,00	67,09
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 089 500,00	861 713,31	41,24
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	255 500,00	121 804,56	47,67
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	121 739,46	47,74
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	65,10	13,02

900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	737 565,95	41,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 780 000,00	737 565,95	41,44
	90015	Oświetlenie, ulic placów i dróg	-	849,83	
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	849,83	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 492,97	14,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 492,97	14,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 000,00	-	
921		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek	44 000,00	-	
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454,00	453,76	99,95
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454,00	453,76	99,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00	453,76	99,95
	92116	Biblioteki	75,00	74,86	99,81
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	75,00	74,86	99,81
bieżące razem			35 815 258,84	18 871 570,40	52,69
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	154 900,81	154 900,81	100,00
Majątkowe					
majątkowe razem			-	-	-
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	-	-	-
Ogółem:			35 815 258,84	18 871 570,40	52,69
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3			154 900,81	154 900,81	100,00

WÓJT GMINY
Krzysztof Groszewski

WYDATKI NA DZIEŃ 30.06. 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją zadań zleconych i powierzonych	dotacje na zadania bieżące	inwestycje na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01010																	
	01030																	
	01095																	
400																		
	40002																	
600																		
	60004																	
	60011																	
	60016																	
	60078																	
700																		
	70004																	

	wysokość wykonania	69 384,92	69 384,92	10 162,52	10 162,52		59 222,40			
	% wykonania	77,88	77,88	100,00	100,00		75,04			
	Rodzina	10 515 901,00	10 515 901,00	469 331,00	289 000,00	180 331,00	10 046 570,00			
	Wykonanie	5 276 940,21	5 355 532,21	202 162,95	145 406,33	78 164,62	5 153 369,26			
	% wykonania	51,13	50,93	43,07	50,31	43,35	51,29			
	Świadczenia wychowawcze	6 821 000,00	6 821 000,00	57 980,00	34 600,00	23 380,00	6 763 020,00			
	wykonanie	3 720 955,57	3 720 955,57	21 723,27	13 596,82	8 126,45	3 699 232,30			
	% wykonania	54,55	54,55	37,47	39,30	34,76	54,70			
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 000,00	3 236 000,00	210 900,00	197 500,00	13 400,00	3 025 100,00			
	Wykonanie	1 562 072,11	1 562 072,11	107 935,15	98 938,01	8 997,14	1 454 136,96			
	% wykonania	48,27	48,27	51,18	50,10	67,14	48,07			
	Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00				
	wykonanie	88,06	88,06	88,06		88,06				
	% wykonania	32,61	32,61	32,61		32,61				
	Wspieranie rodziny	329 359,00	329 359,00	70 909,00	56 900,00	14 009,00	258 450,00			
	wykonanie	36 403,26	36 403,26	36 403,26	32 871,50	3 531,76	0,00			
	% wykonania	11,05	11,05	51,34	57,77	25,21	0,00			
	Rodzinny zastępcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	wykonanie	6 596,26	6 596,26	6 596,26		6 596,26				
	% wykonania	32,98	32,98	32,98		32,98				
	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00				
	wykonanie	21 408,00	21 408,00	21 408,00		21 408,00				
	% wykonania	32,94	32,94	32,94		32,94				
	wysokość wykonania	29 416,95	29 416,95	29 416,95		29 416,95				
	% wykonania	66,45	66,45	66,45		66,45				
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 061 916,00	3 061 916,00	2 844 014,00	348 941,00	2 495 073,00	2 902,00	5 000,00	0,00	0,00
	wysokość wykonania	999 761,41	987 386,81	986 603,00	168 320,80	818 282,20	783,81	5 000,00	0,00	0,00
	% wykonania	32,60	32,25	34,69	48,24	32,80	27,01	0,00		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	479 516,00	479 516,00	476 614,00	270 029,00	206 585,00	2 902,00			
	wysokość wykonania	279 310,64	279 310,64	278 526,83	133 055,32	145 471,51	783,81			
	% wykonania	58,25	58,25	58,44	49,27	70,42	27,01			
	Gospodarka odpadami	1 985 000,00	1 980 000,00	1 780 000,00	78 912,00	1 701 088,00	200 000,00	5 000,00	5000,00	
	wysokość wykonania	428 556,83	428 556,83	423 556,83	35 265,48	388 291,35	0,00	5 000,00	5000,00	
	% wykonania	21,59	21,64	23,80	22,83	22,83	100,00			
	Oczyszczanie miast i wsi	5 500,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00				
	wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00				
	% wykonania	0,00	0,00	0,00		0,00				
	Schroniska dla zwierząt	23 700,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00				
	wysokość wykonania	1 817,69	1 817,69	1 817,69		1 817,69				
	% wykonania	7,67	7,67	7,67		7,67				
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	476 112,00	476 112,00	476 112,00		476 112,00				
	wysokość wykonania	262 544,40	262 544,40	262 544,40		262 544,40				
	% wykonania	55,14	55,14	55,14		55,14				

[illegible]

WÓJT GMINY
Krzysztof Groszewski

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
1.	Dochody		35 815 258,84 zł	18 871 570,40 zł	52,69
	Dochody bieżące		35 815 258,84 zł	18 871 570,40 zł	52,69
	Dochody majątkowe w tym:		- zł	- zł	0,00
	dochody ze sprzedaży majątku		- zł	- zł	-
2.	Wydatki		47 660 444,06 zł	17 168 934,27 zł	36,02
	Wydatki bieżące		38 412 132,06 zł	16 978 678,55 zł	44,20
	Wydatki majątkowe		9 248 312,00 zł	190 255,72 zł	2,06
3.	Wynik budżetu		- 11 845 185,22 zł	1 702 636,13 zł	-14,37
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		- 2 596 873,22 zł	1 892 891,85 zł	-72,89
4.	Przychody ogółem z tego:		25 801 260,00 zł	275 191,10 zł	1,07
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:		25 801 260,00 zł	- zł	0,00
1.1	ze sprzedaży papierów wartościowych				
1.2	splata udzielonych pożyczek				
1.3	nadwyżka z lat ubiegłych				
1.3a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych		33 473,22 zł	33 473,22 zł	100,00
1.4	prywatyzacja majątku jst				
1.5	wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6		- zł	241 717,88 zł	
1.6	Inne źródła				
5.	Rozchody ogółem: z tego		13 989 548,00 zł	570 000,00 zł	4,07
1.	Splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:		13 989 548,00 zł	570 000,00 zł	4,07
1.1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)				
1.2	udzielone pożyczki				
1.3	inne cele				

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem po zmianach	Wpływ dotacji na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków po zmianach	Wydatki ogółem na dz. 30.06.2020 r.	z tego:		Wykonanie procentowe plan/wpływ dotacji
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i leśnictwo	610 986,34	610 986,34	610 986,34	610 986,34	610 986,34	-	100,00
	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej	610 986,34	610 986,34	610 986,34	610 986,34	610 986,34	-	100,00
750		Administracja publiczna	62 586,00	30 900,46	62 586,00	29 034,39	29 034,39	-	49,37
	75011	Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	62 586,00	30 900,46	62 586,00	29 034,39	29 034,39	-	49,37
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	43 222,00	42 472,00	43 222,00	38 416,18	38 416,18	-	98,26
	75101	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 479,00	729,00	1 479,00	429,77	429,77	-	49,29
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 743,00	41 743,00	41 743,00	37 986,41	37 986,41	-	100,00
801		Oświata i wychowanie	60 944,00	45 099,00	60 944,00	-	-	-	74,00
	80153	Zakup podręczników	60 944,00	45 099,00	60 944,00	-	-	-	74,00
		Rodzina	10 368 542,00	5 323 862,00	10 368 542,00	5 312 532,69	5 312 532,69	-	51,35
855		Wyplata świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi	6 821 000,00	3 726 000,00	6 821 000,00	3 720 955,57	3 720 955,57	-	54,63
	85501	Wyplata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi	3 236 000,00	1 568 000,00	3 236 000,00	1 562 072,11	1 562 072,11	-	48,45
	85502	Karta Dużej Rodziny	270,00	162,00	270,00	88,06	88,06	-	60,00
	85503	Wyplata świadczeń z programu "Dobry start" wraz z kosztami obsługi	267 000,00	-	267 000,00	-	-	-	0,00
	85504	Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców	44 272,00	29 700,00	44 272,00	29 416,95	29 416,95	-	67,09
	85513	Ogółem	11 146 280,34	6 053 319,80	11 146 280,34	5 990 969,60	5 990 969,60	-	54,31

WÓJT GMINY
Krzysztof Groszewski

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

Dział Rozdział	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5
	Dochody ogółem	1 780 000,00	737 565,95	41,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	737 565,95	41,44
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	737 565,95	41,44
	Wydatki ogółem	1 780 000,00	419 411,73	23,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 000,00	419 411,73	23,56
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 780 000,00	419 411,73	23,56
	Wydatki bieżące	1 780 000,00	419 411,73	23,56
	w tym:			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 912,00	35 265,48	44,69
	-wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 701 088,00	384 146,25	22,58

WÓJT GMINY
Kamil Groszewski

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie procentowe
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Kajtek"	185 822,44	82 941,60	44,63
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	270 000,00	89 000,00	32,96
		92116	Gminna Biblioteka Publiczna	180 000,00	91 000,00	50,56
		Ogółem		635 822,44	262 941,60	41,35

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Gmina-Miasto Płock	367 109,00	157 529,52	42,91
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 769,00	2 768,72	99,99
4	801	80195	Urząd Gminy Nowy Duninów	5 614,00	2 806,62	49,99
	801	80195	Urząd Miasta Płock	3 359,00	3 359,00	100,00
	Ogółem			378 851,00	166 463,86	43,94

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianie na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie procentowe
750		Administracja publiczna	19 000,00	-	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	-	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	-	0,00
		Zakup niezbędnego sprzętu tj. mikrofonów i nagłośnienia, kamery pozwalającej na transmisje on-line, sprzętu do obsługi radnych	19 000,00	-	0,00
RAZEM			19 000,00	-	0,00

WÓJT GMINY
Krzysztof Groszewski

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

Dział	Rozdział	Plan dotacji na dzień 30.06.2020 r.	Wływ dotacji na dzień 30.06.2020 r.	Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r.	Wydatki ogółem na dzień 30.06.2020 r.	z tego:					Wykonanie procentowe
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00
Ogółem:		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	100,00

WÓJT GMINY

Karol Groszewski

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach
na 30.06.2020 r.**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie na dz. 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	25 000,00	14 045,71	56,18
2	Usługi obce	17 000,00	3 163,13	18,61
3.	Podatki i opłaty	-	-	-
4	Wynagrodzenia	196 500,00	57 252,50	29,14
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 000,00	10 435,97	34,79
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	958,10	63,87
	Ogółem:	270 000,00	85 855,41	31,80

Budżet Gminy Staroźreby na 2020 rok przewidywał dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 270.000,00 zł. Dotacja przekazana została w kwocie 89.000,00 zł. Wydatki za omawiany okres wynoszą 85.855,41 zł.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach zatrudnione są następujące osoby:

1. Dyrektor GOK w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Młodszy instruktor GOK w pełnym wymiarze czasu pracy
3. Sprzątaczką w pełnym wymiarze czasu pracy
4. Księgowy -1/4 etatu

Łączne wydatki na wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne wyniosły 67.688,47 zł. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 14.045,71 zł, natomiast usługi obce - 3.163,13 zł.

Pozostałe koszty wyniosły 958,10 zł (w tym: koszt ubezpieczenia mienia w kwocie 707,00

Do wydatków ponoszonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach należy zakup :

- art. spożywczych na uroczystości organizowane przez GOK (m.in. "Dzień Kobiet" dla Kół Emerytów i Rencistów z ter. Gm. Staroźreby, art.. na przygotowanie stoiska przez członkinie UTW na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy)
- materiałów biurowych i środków czystości,
- paliwa gazowego oraz energii elektrycznej,
- zakup paliwa do kosiarki.

Znaczącym obciążeniem dla bieżącego budżetu GOK były wydatki związane z remontem sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku GOK w Staroźrebach, które wyniosły na 30.06.2020 r. 8.647,17 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Staroźrebach sprawuje opiekę nad zespołami śpiewaczymi "Starożrebanki" oraz "Teodorki" (m.in. uczestnictwo w przeglądach, wystawianie stoisk z rękodziełem).

Do stałych wydatków ponoszonych przez GOK należy opłacenie osób zajmujących się przygotowaniem i opracowaniem utworów muzycznych oraz prowadzeniem zespołu śpiewaczego "Starożrebianki" i "Teodorki", wynagrodzenie dla animatorki prowadzącej zajęcia z tańca dla dzieci z terenu Gminy Starożreby, opłata za usł. kominiarskie, usł. telekomunikacyjne, wynagrodzenie autorskie ZAIKS, opł. za monitoring i przegląd systemu alarmowego oraz dzierżawa pojemnika. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury w Starożrebach :

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

Na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym zgromadzona była kwota 3.164,81 zł (w tym 3.144,59 zł środki z dotacji oraz 20,22 zł - odsetki zgromadzone na rachunku). Saldo na raporcie kasowym wynosiło 0,00 zł.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Starożrebach

Elżbieta Wojciechowska

Kalendarz wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury w Staroźrebach
za okres 01.01.2020 r. do 04.07.2020 r.

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

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach

Elżbieta Wojciechowska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach
na 30.06.2020 r.**

Lp.	Rodzaj kosztu	Plan na 2020	Wykonanie na dz. 30.06.2020 r.	% wykonania
1	Zużycie materiałów i energii	27 500,00	16 913,13	61,50
2	Usługi obce	14 500,00	2 921,05	20,15
3.	Podatki i opłaty	1 000,00	-	-
4	Wynagrodzenia	111 000,00	52 719,89	47,50
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 500,00	10 902,31	42,75
6	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	1 008,00	201,60
	Ogółem:	180 000,00	84 464,38	46,92

Budżet Gminy Starożreby na 2020 rok przewidywał dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach w wysokości 180.000,00 zł. Dotacja przekazana została w kwocie 91.000,00 zł. Wydatki za omawiany okres wynoszą 84.464,38 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudnione są następujące osoby:

1. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w pełnym wymiarze czasu pracy
2. Bibliotekarka w Nowej Górze - w pełnym wymiarze czasu pracy.
3. Księgowy - 1/4 etatu

Główne wydatki ponoszone przez Bibliotekę w Starożrebach i jej filię w Nowej Górze to zakup książek, opłaty za zużycie energii elektrycznej, usług telefonicznych oraz internet, odbiór odpadów, monitoring obiektu. Biblioteka poniosła wydatki na wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne oraz inne świadczenia. Pozostałe koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem GBP to zakup środków czystości, środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się epidemii C0vid-19 , art. biurowych oraz licencji za program biblioteczny MAK.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Starożrebach :

- 1) nie posiadała zobowiązań,
- 2) nie udzielała gwarancji i poręczeń,
- 3) nie występowały należności oprócz środków zgromadzonych na rachunku.

Na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym zgromadzona była kwota 6.552,89 zł (w tym : 6.535,62 zł -środki z dotacji, 17,27 zł - odsetki zgromadzone na rachunku).

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starożrebach

mgr Marzena Kasiura

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Starożrebach 2020

Styczeń

Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkolno- Przedszkolnym w Starożrebach w ramach 2 projektów edukacyjnych:

- klasa I- III "W świecie muzyki. Odkrywamy Moniuszkę"
- klasa IV- VII "Spotkanie z Moniuszką".

W ramach działań projektowych szkoła i biblioteka zorganizowały Gminny Konkurs Plastyczny "Moniuszko w plastycznej odsłonie".

Na podsumowanie roku moniuszkowskiego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starożrebach przygotowano wystawę, którą zwiedzali czytelnicy biblioteki i uczniowie z klas II a, II b i VII Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starożrebach.

Luty

W ramach corocznej akcji "Bezpieczne ferie" biblioteka zorganizowała spotkanie dzielnicowego z uczniami klasy VIII Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Starożrebach.

Celem spotkania było zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Dzielnicowy Starożreb realizujący zagadnienia profilaktyki społecznej przestrzegał przed zagrożeniami jakie mogą spotkać dzieci w czasie zabaw na śniegu i lodzie.

Opowiadał o niebezpieczeństwie zjazdów sankami w okolicach dróg, zbiorników wodnych i wchodzenia na zamrożone akweny wodne.

Szczególną uwagę zwrócił na zachowanie ostrożności podczas poruszania się po drogach po zapadnięciu zmroku, zachęcając do noszenia odblasków.

Marzec

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy w bibliotece zorganizowano kiermasz książek.

W ramach współpracy z Leroy Merlin odbyły się warsztaty, na których czytelnicy biblioteki z materiałów ufundowanych przez sponsora – Leroy Merlin, wykonali ławkę i stroiki wielkanocne.

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Starożrebach

mgr Marzena Kasiura

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Starożreby z dnia 30 grudnia 2019 roku i przewidywała na rok 2020

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

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

1. Uchwałą Nr 123/XXV/2020 Rady Gminy Starożreby z dnia 27 stycznia 2020 r.
2. Zarządzeniem Nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Starożreby z dnia 20 lutego 2020 roku
3. Uchwałą Nr 133/XXVII/2020 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 23 marca 2020 r.
4. Zarządzeniem Nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Starożreby z dnia 3 kwietnia 2020 roku
5. Uchwałą Nr 143/XXVIII/2020 Rady Gminy Starożreby z dnia 4 maja 2020 r.
6. Uchwałą Nr 148/XXIX/2020 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 25 maja 2020 r.
7. Uchwałą Nr 155/XXX/2020 Rady Gminy w Starożrebach z dnia 5 czerwca 2020 r.

W wyniku wprowadzonych zmian prognoza roku 2020 na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody budżetu kwota 35 719 388,84 zł w tym:
 - dochody bieżące – 35 719 388,84 zł
 - dochody majątkowe – 0,00 zł
- wydatki budżetu kwota 47 564 574,06 zł w tym:
 - wydatki bieżące – 38 316 262,06 zł
 - wydatki majątkowe – 9 248 312,00 zł
- przychody kwota 25 834 733,22 zł
- rozchody kwota 13 989 548,00 zł
- wynik budżetu - 11 845 185,22 zł

Różnica między planem dochodów i wydatków w wieloletniej prognozie finansowej od 5 czerwca 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku a budżetem stanowi kwotę 95 870,00 zł. Kwota ta wynika z zmian dokonanych na podstawie Zarządzenia Nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Starożreby z dnia 26.06.2020 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Starożreby z dnia 30 czerwca 2020 r.

Dochody budżetu wykonane zostały w kwocie 18.871.570,40 zł co stanowi 52,69% w tym :

- dochody bieżące – 18.871.570,40 zł ,
 - dochody majątkowe – 0,00 zł.
- wydatki budżetu wykonane zostały w kwocie 17.168.934,27 zł co stanowi 36,02% planu w tym:
- wydatki bieżące – 16.978.678,55 zł – 44,20%
 - wydatki majątkowe – 190.255,72 zł – 2,06%

Pozostałe wielkości ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej są następujące:

	Prognoza	Wykonanie	%
Wynik budżetu	-11 845 185,22	1 702 636,13	-14,37
Przychody budżetu	25 834 733,22	275 191,10	1,07
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	25 801 260,00	0,00	-
na pokrycie deficytu budżetu	11 811 712,00 x		
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	33 473,22	33 473,22	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	33 473,22	33 473,22	100,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0	241 717,88	-
Rozchody budżetu	13 989 548,00	13 989 548,00	100,00
Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	13 989 548,00	570 000,00	4,07
Kwota długu	30 573 976,00 x		-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-2 596 873,22	1 892 891,85	-72,89
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 900,81	154 900,81	100,00
Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 900,81	154 900,81	100,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 900,81	154 900,81	100,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	154 900,81	154 900,81	100,00
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	154 900,81	59 901,00	38,67
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	154 900,81	59 901,00	38,67
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 769,00	2 768,72	99,99
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 769,00	2 768,72	99,99

Wykaz przedsięwzięć do WPF na dzień 30.06.2020 r. zawierał następujące zadania:

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (...) - wydatki majątkowe w tym:
 1. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” wydatkowano środki w wysokości 2 768,72 zł (99,99%). Wydatkowane środki

finansowe dotyczą realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

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

1. **„Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo -Poprawa bezpieczeństwa”.** Konieczność wykonania powyższego przedsięwzięcia wynika z zawartej w roku poprzednim umowy – limit roku 2020 określono w wysokości 15 990,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
2. **„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby”.** Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1108/18 Gmina Staroźreby musi wykonać prace budowlane polegające na zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem zabytku – dworu w Górze – limit roku 2020 określono w wysokości 818 620,00 zł. W związku z prowadzoną ekspertyzą budynku realizacja zadania została wstrzymana.
3. **„Wykup gruntów pod poszerzenie realizowanych specustawą drogową działek- Poprawa bezpieczeństwa”-** limit roku 2020 określono w wysokości 7 566,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 2 487,00 zł, co stanowi 32,87 %. Wydatkowanie pozostałych środków w związku z przeprowadzanym postępowaniem spadkowym nastąpi w drugim półroczu.
4. **„Budowa nawierzchni asfaltowych na ulicach w Staroźrebach i Nowej Górze - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców”** dokonano zwiększenia limitu roku 2020 o kwotę 2 497 042,00 zł. Powyższe przedsięwzięcie odnosiło się do:
 - Przebudowy ul. 11-Listopada, Słonecznej, Kopernika, Jaśminowej, Młodzieżowej na dz. ew. nr 1152, 1145/6, 1146, 1147, 1145/1, 1183, 1172, 1144 1153, 1182, 451/8, 1173 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 0+840 o dł. 840 mb,
 - Przebudowy ul. Sportowej, Lipowej, Akacyjowej, Klonowej, Sosnowej, Modrzewiowej, Brzozowej i Jodłowej na dz. ew. nr 1197/1, 1198, 2053, 2044, 2035, 2021/1, 2055/1, 2034/1, 2025/1, 2065/1, 2072/1, 2082/1, 2086/1, 2081/2, 2090/1, 138, 107 w m. Staroźreby na odcinku od km 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
 - Przebudowy ul. Targowej na dz. ew. nr 549, 548/13, 135/2, 141, 548/14, 548/9, 565/6, 133, 124, 138 w m. Staroźreby na odcinku od 0+000 do km 1+110 o długości 1,11 km,
 - Przebudowy ulicy Szkolnej i Południowej na dz. ew. nr 172, 156/2, 154, 155, 140 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+640 o dł. 640 mb
 - Przebudowy ulic na Osiedlu, ul. Osiedlowa, Brzozowa i Wiosenna, na dz. ew. nr 102/24, 102/28, 102/23, 102/13 w m. Nowa Góra na odcinku od km 0+000 do km 0+540 o dł. 540 mb.

W pierwszym półroczy na powyższy cel wydatkowano środki w kwocie 180 000,00 zł (tj. 7,21% planu) co stanowi spłatę części zobowiązania wobec wykonawcy inwestycji.

WÓJT GMINY

Kamil Groszewski