

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2014 rok.

Budżet Gminy Staroźreby na 2014 rok zatwierdzony został Uchwałą Nr 170/XXVII/2013 z dn. 11 grudnia 2013 roku i przewidywał :

1. Dochody budżetu w wysokości 24 216 796,79 zł
2. Wydatki budżetu w wysokości 23 996 796,79 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżkę budżetu w kwocie 220 000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 220 000 zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzane były jego kolejne zmiany i na dzień 31 grudnia 2014 r.

- wysokość planowanych dochodów zamykała się w kwocie 26 477 564,54 zł

- wysokość planowanych wydatków zamykała się w kwocie 27 605 965,54 zł

- planowany deficyt w wysokości 1 128 401,00 zł

w tym : przychody ogółem – 2 775 524,00 zł

-kredyty i pożyczki - 2 775 524,00 zł

rozchody - - 1 647 123,00 zł

I. Dochody budżetowe

Planowane na 2014 rok dochody budżetowe wynosiły 26 477 564,54 zł i wykonane zostały w wysokości 25 713 467,66 tj. 97,11% .

Szczegółowe zestawienie dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Realizacja dochodów:

według źródeł dochodów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości (par. 0310)	1 620 000,00	1 450 827,29	89,56
2.	Podatek rolny (par. 0320)	1 100 417,00	977 930,00	88,87
3.	Podatek leśny (par. 0330)	30 710,00	27 762,00	90,40
4.	Podatek od środków transportowych (par. 0340)	120 000,00	118 579,64	98,82
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (par. 0350)	10 000,00	10 874,58	108,75
6.	Podatek od spadków i darowizn (par. 0360)	30 000,00	11 771,49	39,24
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (par. 0500)	165 100,00	129 290,10	78,31
8.	Wpływy z opłaty targowej (par. 0430)	29 000,00	29 063,00	100,23
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (par.0460)	70 000,00	52 795,10	75,68
10.	Wpływy z usług (par. 0830) – sprzedaż wody, ścieki, usługi	900 200,00	876 778,76	97,40
11.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektor finansów publicznych (par. 0750)	57 783,00	55 231,37	95,58
12.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (par. 0770)	285 000,00	285 000,00	100
13.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości (par. 0470)	1 000,00	776,40	77,64

14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (par. 0480)	100 000,00	84 606,61	84,61
15.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (par. 0490)	35 500,00	35 523,97	100,07
16.	Wpływy z różnych opłat (par.0690)	10 080,00	8 549,91	84,82
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (par. 0910)	21 300,00	18 176,40	85,34
18.	Pozostałe odsetki (par. 0920)	5 565,00	6 745,53	121,21
19.	Wpływy z różnych dochodów (par. 0970)	286 889,84	283 203,70	98,72
20.	Podatek dochodowy od osób fizycznych (par.0010)	2 143 625,00	2 167 416,00	101,11
21.	Podatek dochodowy od osób prawnych (par. 0020)	40 000,00	16 451,04	41,13
21.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (par. 2007)	216 240,00	213 582,99	98,77
22.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (par. 2009)	29 245,56	29 051,86	99,34
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (par.2010)	3 757 419,19	3 717 909,00	98,95
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (par. 2030)	916 582,00	882 255,98	96,25
25.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (2040)	38 565,00	36 684,68	95,12
26.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	7 000,00	7 000,00	100
27.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)	18 010,35	30 701,95	170,47
28.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (par. 2910)	0	185,71	-
29.	Subwencje ogólne z budżetu państwa (par. 2920)	11 544 220,00	11 544 220,00	100
30.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.(par. 6207)	1 522 550,60	1 421 946,60	93,39
31.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (par.6280)	30 180,00	30 180,00	100
32.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł (par. 6290)	211 000,00	28 014,00	13,28
33.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	10 000,00	10 000,00	100

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (par. 6300)			
34.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (6330)	1 114 382,00	1 114 382,00	100
	Ogółem:	26 477 564,54	25 713 467,66	97,11

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawiają załączniki Nr 1 zarządzenia.

Dochody zostały wykonane w 97,11 %

A w szczególności:

- podatek od nieruchomości , który wykonany został w 89,56%.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 896 483,04 zł, tj. plan wykonany został w 90,55%. W tej należności występuje duża zaległość tj. kwota 146 666,00 zł .

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 554 344,25 zł , tj. plan wykonany został w 87,99 %. Zaległość w tej należności wynosi 150 113,00 zł.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości łącznie wynoszą 296 779,00 zł.

- wpływy z tytułu podatku rolnego wykonane zostały w 88,87%.

Osoby prawne dokonały wpłaty w wysokości 11,00 zł (należność regulowana była nadpłatą z 2013 r.)

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 997 919,00 zł, tj. plan wykonany został w **88,90 %** , natomiast zaległości wynoszą 195 988 zł i wzrosły o kwotę 16 166 zł w stosunku do 31.12.2013 r.

W 2014 wystawiono 818 upomnień na łączną kwotę 164 127 zł. oraz 356 tytułów wykonawczych na kwotę 63 461,30 zł.

Pomimo prawidłowo prowadzonej windykacji w tej należności w dalszym ciągu zadłużenie jest wysokie , co jest między innymi odzwierciedleniem kondycji części gospodarstw rolnych.

- wpływy z tytułu podatku leśnego wykonane zostały w 90,40%.

Osoby prawne dokonały wpłat w wysokości 11 201 zł i w tej należności nie ma zaległości natomiast występuje nadpłata w kwocie 5 zł

Osoby fizyczne dokonały wpłat w wysokości 16 561 zł, tj. **88,09 %** planu . Zaległości wynoszą 3 868 zł i zmalały o kwotę 78 zł w stosunku do 31.12.2013 r. oraz wystąpiła nadpłata w kwocie 396 zł.

- podatek od środków transportowych wykonany został w 98,82 %.

Osoby fizyczne dokonały wpłaty tej należności w wysokości 118 579,64 zł. Zaległości wynoszą 35 708,03 zł i wzrosły o kwotę 8 284,96 zł, oraz wystąpiła nadpłata w kwocie 84 zł.

W 2014 r. wystawiono 6 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 8 650,00 zł, oraz 15 szt. upomnień na łączną kwotę 15 409 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonany został w 108,75 %

Należność ta realizowana jest przez Urząd Skarbowy i wpływa do gminy jako jej dochód. Wpłynęła kwota 10 874,58 zł Zaległość w tej należności wynosi 12 587,68 zł. i wzrósł o kwotę 12 587,68 zł oraz wystąpiła nadpłata w kwocie 73 zł.

- podatek od spadków i darowizn wykonany został w 39,24%

Jest to również należność realizowana przez Urząd Skarbowy i wpłynęły dochody w wysokości 11 771,49 zł.

- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany został w 78,31%

Należność ta realizowana jest tak przez Urząd Skarbowy jak i przez Urząd Gminy.

Łącznie z tego tytułu wpłynęła kwota 129 290,10 zł i wystąpiła nadpłata w wysokości 231,56 zł.

Założenia planistyczne opracowywane były na podstawie wpływów tej należności w 2013 r (wpłynęła kwota 161 394,86 zł) i przyjęto, iż wykonanie w 2014 r. nie będzie mniejsze. W związku z tym, iż należność ta jest realizowana dwutorowo, nastąpiło jej przeszacowanie.

- wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w 100,23 %

Należność ta dotyczy opłaty pobieranej raz w tygodniu w poniedziałki przez wyznaczonych inkasentów. Wpływ w omawianym okresie to kwota 29 063,00 zł.

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonane zostały w 75,68 %.

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.

Informacje dotyczącą opłaty za wydobytą kopalinę przedsiębiorcy składają w okresach półrocze/rok, trudno więc precyzyjnie zaplanować wielkość wpływu tej należności.

- wpływy z usług wykonane zostały w 97,40%.

Źródłem są dochody z usług tj. ze sprzedaży wody i oczyszczaniu ścieków oraz usługi wykonywane przez jednostkę organizacyjną gminy tj. Zakład Gospodarczy.

Dochody ze sprzedaży wody zrealizowane zostały na kwotę 663 063,60 zł tj. 99,56%.

Zaległości z tej należności wynoszą 36 137,09 zł, przy czym nastąpiła również nadpłata w kwocie 1 544,70zł.

Dochody ze sprzedaży usług realizowanych przez ZG wykonane zostały w kwocie 42 829,68 zł tj. 96,80 %.

Dochody z odbioru ścieków zrealizowane zostały w kwocie 170 885,48 zł tj. 89,94 %. Wystąpiły zaległości w tej należności w kwocie 7 872,27 zł oraz nadpłata w kwocie 482,98 zł.

Windykacja w zakresie poboru i zużycia wody oraz odprowadzanych ścieków spowodowała:

- w czerwcu 2014 r. – wystawienie 119 upomnień na wartość faktur – kwota 23 960,59 zł, należnych odsetek – kwota 1 137,09 zł i kosztów upomnienia – kwota 1050,00 zł,

- w listopadzie 2014 – wystawienie 81 upomnień na wartość faktur – kwota 22 789,84 zł, należnych odsetek – kwota 1 486,57,00 zł i kosztów upomnienia – kwota 936,60 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wykonane zostały w 95,58 %.

Wpływy z tej należności pochodzą z dzierżawy obiektów mienia komunalnego, wynajmu lokali komunalnych, dzierżawy gruntów pod reklamy, dzierżawy gruntów będących własnością gminy. Wykonane zostały w kwocie 55 231,37 zł. W należności tej występują zaległości w wysokości 56 680,94 zł w tym zaległości w dziale 801 – kwota 54 360,94 zł. Zaległość ta najprawdopodobniej nie zostanie już ściągana.

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wykonane zostały w wys. 100 %.

Za kwotę 160 000 zł sprzedane zostały grunty – Akt Notarialny Rep.14158/204 z dnia 25 listopada 2014 położone we wsi Worowice Wyroby oraz budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Bromierzyku Wsi – Akt Notarialny Rep. A Nr 17965/2014 z dnia 04.12.2014 r.za kwotę 125 000zł.

Wartość dochodów z tyt. sprzedaży majątku gminy w 2014 roku wyniosła 285 000 zł

Wpływy ze sprzedaży majątku gminy wykonane zostały w 100%.

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości wykonane zostały w 77,64%.

Wpływy z tego dochodu dotyczą użytkowania wieczystego nieruchomości (nieruchomość po byłej mleczarni w Starożrebach oraz nieruchomości po byłym Kółku Rolniczym w Zdziarzu Wielkim).

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonane zostały w 84,61%.

Wpływy z tej należności uzależnione są od wydawanych decyzji i wpłynęła kwota 84 606,61 zł.

Na dzień 31.12.2014 na terenie gminy Starożreby funkcjonowało 21 sklepów i 5 barów dla których wydano zezwolenia na sprzedaż alkoholu

W 2014 r. wydano 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) oraz 1 zezwolenie na sprzedaż alkoholi przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary). Pozostałe zezwolenia wydane były w 2013 roku na okres 2 lat.

Rodzaj zezwolenia	Ilość zezwoleń wydanych na sklepy	Ilość zezwoleń wydanych na bary
Zawierających do 4,5% alkoholu i piwo	21	5
Zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (wino)	19	2
Zawierających powyżej 18% alkoholu	19	2

Ponadto:

- wydano 1 zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu,
- wydano 8 decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wykonanie 100,07%.

Wpływy z tej należności dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego i wpłynęła łącznie kwota 35 523,97 zł.

- wpływy z różnych opłat wykonane zostały w kwocie 8 549,91 zł tj. 84,82%.

Wpływy z tego dochodu odnoszą się do opłat i kosztów sądowych (kwota 80,59 zł) oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (kwota 8 469,32 zł).

Zakładano osiągnięcie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska (w rozdziale 90019) w kwocie 10.000 zł z tytułu opłat z Urzędu Marszałkowskiego.

W rozdziale 40002 osiągnięto dochód w kwocie 80,59 zł i są to wpływy z tytułu kosztów postępowania sądowego związanego z windykacją opłat za sprzedaż wody.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wykonane zostały w wys. 85,34%.

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.

- pozostałe odsetki wykonane zostały w wysokości 121,21%

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 (4 239,51 zł) i odprowadzane ścieki (746,79zł) oraz za nieterminowe wpłaty z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (kwota zł 13,87zł) oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (kwota 1 745,36 zł).

- wpływy z różnych dochodów wykonane zostały 98,72 %.

Na kwotę 283 203,70 tych dochodów składa się :

- kwota 359,80 – odszkodowanie za zniszczenie szyb w budynku OSP
- kwota 17 061 zł – zwrot podatku VAT za 2013 rok.
- kwota 243 732,84 – zwrot podatku VAT z tytułu zakończonej inwestycji na budynku oczyszczalni ścieków w Staroźrebach
- kwota 10 402,23 – jest zwrotem z tytułu ubezpieczenia budynku Szkoły Podstawowej w Smardzewie oraz hali sportowej w Staroźrebach
- kwota 11 647,83 zł – zwrot z UG Bulkowo, UG Dzierżążnia , UG Radzanowo oraz UMiG w Drobinie za pobyt w Przedszkolu „Kajtek”

- podatek dochodowy od osób fizycznych – wpływ 2 167 416 zł tj. 101,11%,

W odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych dochód ten realizowany jest za pomocą przelewów redystrybucyjnych pochodzących bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W 2014 r. gminy otrzymują 37,53% udziału we wpływach z PIT. Plan został wykonany o kwotę 23 791 zł większą niż pierwotnie zakładano.

-podatek dochodowy od osób prawnych – wpływ 16 451,04 zł tj. 41,13%

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Kalkulacja tego dochodu dokonywana jest na podstawie szacunku a wykonanie wskazuje na przeszacowanie tego dochodu.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – na plan 245 485,56 zł wykonanie 242 634,85 zł tj. 98,84%

W 2014 Gmina kontynuuje realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02.-14-282/13.

Do realizacji zajęć zostało zatrudnionych 20 nauczycieli którzy w 33 grupach prowadzili zajęcia logopedyczne, artystyczne, matematyczno-przyrodnicze i gimnastykę korekcyjną. Projektem objętych było 139 uczniów klas I-III Szkół Podstawowych.

Zajęcia realizowane były w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014.

Planowane wpływy na realizację tego przedsięwzięcia wynosiły 66 391,18 , wpłynęła kwota 65 886,08 zł tj. 99,24%.

W 2014 roku Gmina Staroźreby kontynuuje realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Aktywna integracja w gminie Staroźreby”- Nr umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-14-142/08-00.

Planowane wpływy na realizację tego przedsięwzięcia wynosiły 179 094,38 zł, wpłynęła kwota 176 748,77 zł tj. 98,69%

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na plan 3 757 419,19 zł wpłynęła kwota 3 717 909 zł tj. 98,95 %

Gmina Staroźreby w 2014 roku otrzymała dotacje na:

1/ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Ogółem wpłynęła kwota 742 858,19 zł która była wydatkowana w całości. Dla rolników sporządzono przelewy na ogólną kwotę 728 292,34 zł, a pozostała kwota stanowi koszty postępowania.

2/ realizację zadań z zakresu urzędu wojewódzkiego, tj. na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych 3 pracowników prowadzących USC, ewidencję ludności oraz Obronę Cywilną.

Ogółem wpłynęła kwota 51 654,00 zł która w części pokrywa koszty wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne i wydatkowana została w całości zgodnie z przeznaczeniem.

3) wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców i na plan 1 277 zł wpłynęła kwota 1 277 zł, która została wydatkowana w całości na zakup materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji tego zadania oraz wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenia.

4) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta.

Na plan 68 150,00 zł wpłynęła kwota 44 785,00 zł tj. 65,72%.

Na stopień wykonania miał wpływ wybór Wójta Gminy w I turze głosowania.

5) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – na plan 23 263,00 zł wpłynęły wszystkie środki finansowe i wykonanie wynosi 100%. Wydatkowano wszystkie środki finansowe zgodnie z przeznaczeniem.

6) Na zakup podręczników do klas I szkół podstawowych – na plan 7 750,00 zł wpłynęła kwota 7 724,20 zł, która została wydatkowana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

7) na zadania z zakresu pomocy społecznej, na plan 2 862 467 zł wpłynęła kwota 2 846 347,61 zł tj. 99,44 %.

a w szczególności :

- do rozdziału 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2 760 000,00 zł wpłynęła kwota 2 745.000,00 zł, (99,46%) która wydatkowana została w całości .

Z tytułu świadczeń wypłacona została łącznie kwota 2 581 291,33 zł. natomiast pozostałe środki w wysokości 163 708,67 zł odnoszą się do opłat tytułu składek społecznych opłacanych za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz kosztów związanych z zatrudnieniem.

- do rozdziału 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 na plan 23 940,00 zł wpłynęła kwota 23 071,75 zł (96,37 %) która została wydatkowana w całości.

- do rozdziału 85295 – pozostała działalność – na plan 78 527,00 zł, wpłynęła kwota 78 275,86 (99,68%) i dotyczyła pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 916 582,00 zł wpłynęła kwota 882 255,98zł i wykonane zostały 96,25%

Dotacje celowe na zadania własne przeznaczone były na :

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 158 246,00 zł wpływa kwota 158 246,00 zł tj. 100%

- przedszkola – na plan 43 485,00 zł wpływa kwota 43 485,00 zł tj. 100%

- 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 13 296,00 zł wpłynęła kwota 13 246,64 zł (99,63 %)

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) na plan 52 867 zł wpłynęła kwota 51 927,40 zł tj. 98,22%

- zasiłki stałe w rozdziale 85216 na plan 147 084,00 zł wpłynęła kwota 147 084,00 zł tj. 100%

- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) na plan 122 300,00 zł wpłynęła kwota 122 300,00 zł z której pokrywane są koszty wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GOPS.

- w pozostałej działalności (rozdział 85295) na plan 140 000 zł wpłynęła kwota 116 224,00 zł tj. 83,02% i przeznaczona była na dożywianie w szkołach.

- w ramach pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) na plan 239 304,00 zł wpłynęła kwota 229 742,94 zł, tj. 96,00% która została wydatkowana w całości z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (par. 2040) – na plan 38 565 zł wpłynęła kwota 36 684,68 zł tj. 95,12%.

Dotacja celowa w całości dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” - która jest zgodna z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. poz. 818.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst. – na plan 7 000,00 zł wpłynęła kwota 7 000,00 zł tj. 100%.

Dotacja celowa przeznaczona była na realizację zadania pod nazwą „Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych”. Termin realizacji zadania określony został na miesiąc czerwiec 2014 r. i zorganizowany został przez GOK Starożyreby.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane zostały w 109,03 %.

Na dochody te składają się:

- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych – na plan 10,35 zł osiągnięto kwotę 10,85 zł tj. wykonanie 104,83%

- dochody z tytułu części należnej z egzekwowanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na plan 18 000 zł wykonanie 30 691,10 zł tj. wykonanie w wys. 170,51%.

- **Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - kwota 185,71 zł**

- dochody związane ze zwrotem nie wykorzystanej przez Gminny Ośrodek Kultury - kwota 97,14 zł

- dochody związane ze zwrotem nie wykorzystanej przez Gminną Bibliotekę Publiczną - kwota 88,57 zł

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

- część oświatowa subwencji ogólnej wykonana została w 100% - wpłynęła kwota 7 224 042,00 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonana została 100% - wpłynęła kwota 4 320 178,00 zł

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

Subwencja oświatowa:

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż w dniu 10 października 2013 roku wpływa informacja z Ministerstwa Finansów o projektowanej wysokości subwencji oświatowej na 2014 r.

W pierwotnych założeniach wynosi ona 7 462 510,00 zł., która zgodnie z pismem ST3/4820/2/2014 wskazującym ostateczną wysokość subwencji wynosi 6 762 252,00 zł, a w wyniku złożonych wniosków do dofinansowanie wzrasta do kwoty 7 224 042,00 zł

Subwencja ogólna:

Wysokość subwencji ogólnej uzależniona jest :

1/ od ilości osób zamieszkałych na terenie gminy

2/ od wysokości dochodów własnych gminy tj. dochodów z podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, niektórych dochodów realizowanych bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe

3/ od obniżenia górnych stawek podatkowych, zastosowanych przez Radę Gminy

4/ od udzielonych umorzeń i przełożenia terminu płatności

5/ od gęstości zaludnienia

Wskaźnikiem, mówiącym o zamożności gminy jest wskaźnik G wyliczany przez Ministerstwo Finansów i dotyczy on podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej dla gmin.

Podstawą jego wyliczenia były dane o dochodach podatkowych za 2012 r.

Na 2014 rok wskaźnik G dla gminy Staroźreby wyniósł 696,07 zł.

- **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonane zostały w kwocie 1 421 946,60 zł tj. 93,39 %.**

Na dotacje te składają się środki w rozdziałach:

- a) 80101 – szkoły podstawowe - które na dzień 31.12.2014 nie zostały wykonane.

Środki pochodzące z dofinansowania przeznaczone są na „Zagospodarowanie terenu przed halą sportową przez budowę bieżni i skoczni sportowej”

Przedsięwzięcie objęte jest Umową O Przyznanie Pomocy Nr 001230-6930-UM0730120/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 24 kwietnia 2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Staroźreby.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i rozliczone finansowo w 2014 roku.

Ogólny koszt przedsięwzięcia to kwota 160 000 zł, która została zapłacona :

a) 100 604,00 zł – z kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

b) 59 396,00 zł – ze środków własnych.

Refundacja kwoty 100 604,00 zł nastąpiła w 2015 r.

- b) Przedsięwzięciem majątkowym zawartym w WPF jest przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i odnosi się do „ Odnowy centrum miejscowości Staroźreby”.

Umowa o przyznanie pomocy Nr 00063-6930-UM0730047/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta została w dniu 09 kwietnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Staroźreby.

Na plan 222 306 zł wpłynęła dotacja w wysokości 222 306,00 zł,

- c) Przedsięwzięciem majątkowym zawartym w WPF jest przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i odnosi się do „Remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00108-6921-UM0700110/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta została w dniu 16 listopada 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Staroźreby.

Realizacja projektu obejmowała remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby.

Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości.

Na plan 1 303 440,84 zł wydatkowano kwotę 1 303 440,84 zł tj. 100%.

Kwota dofinansowania wynosi 776 774,00 zł,

Środki własne to kwota 526 666,84 zł.

- d) 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 1) Rozliczona została budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowa Wieś, gdzie wysokość dofinansowania zgodnie z Anekssem do Umowy Nr 00343-6922-UM0700125/10 RW.II./AR/0219.4-125/10 z dnia 10 stycznia 2012 r. wyniosła 327 439,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w 2013 roku natomiast zwrot środków nastąpił w styczniu 2014 r.
- 2) Remont świetlicy wiejskiej w budynku Ochotniczej straży pożarnej w Sędku – umowa o przyznaniu pomocy nr 00165-6930-UM0740265/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – dofinansowanie w kwocie 18 694,60 zł.
- 3) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi – umowa o przyznanie pomocy nr 00186-6930-UM0740548/13 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 – dofinansowanie w kwocie 19 498,00 zł
- 4) Rozliczona została umowa o przyznanie pomocy Nr 00021-6930-UM0730047/11 RW.-II.7161.5.37.2011 MG w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, która obejmowała realizację operacji „Remont budynku GOK w Staroźrebach”. Kwota dofinansowania wyniosła 57 235 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2013 r, zwrot środków nastąpił w 2014.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - wykonanie w kwocie 30 180,00 zł tj. 100%.

Środki te pochodzą z dotacji, jaką Gmina Staroźreby otrzymała na podstawie Umowy Dotacji Nr 0041/14/NZ/D z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego uterenowionego dla OSP w Staroźrebach”.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – wykonanie w kwocie 28 014,00 zł tj. 13,28%

Zakładano, iż mieszkańcy łącznie wpłacą kwotę 200 000 zł. Na dzień 31.12.2014 r. wpłynęła kwota 17 014,00 zł.

Jedną z przyczyn tak niskich wpłat może być sytuacja finansowa gospodarstw domowych, które mogłyby dokonać podłączenia.

Jednostka OSP w Staroźrebach przekazała kwotę 11 000 zł jako partycypację w kosztach zakupu samochodu bojowego na potrzeby akcji ratowniczych.

- dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych które wykonane zostały w wysokości 10 000,00 zł tj. 100%

Na dotacje te składają się środki w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne – 10 000 zł – dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, które wykonane zostały w kwocie 1 114 382,00 zł tj. 100 % i odnoszą się do drogi publicznej gminnej.

Realizacja dochodów w podziale dochody bieżące/dochody majątkowe

Lp.	Nazwa dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Dochody bieżące	23 304 451,94	22 823 945,06	97,94
II.	Dochody majątkowe	3 173 112,60	2 889 522,60	91,06
	Ogółem:	26 477 564,54	25 713 467,66	97,11

Dochody według źródeł ich wpływu omówione zostały wyżej.

W 2014 roku Rada Gminy Staroźreby obniżyła stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku rolnego jest kwota 396 982,81 zł natomiast dla działek użytkowanych rolniczo jest kwota 12 351,07 zł. Łącznie obniżenie górnej stawki wynosiło 409 333,88 zł, umorzenia w podatku rolnym to kwota 20 566,00 zł.

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości dla osób prawnych była kwota 767,00 zł, oraz dokonano ulg zwolnień na kwotę 31 206,00 zł.

Sutkiem obniżenia górnej stawki podatku od nieruchomości od osób fizycznych była kwota 146 421,00 zł oraz udzielono ulg i zwolnień na kwotę 107 207,00 zł. W podatku tym dokonano 21 umorzeń dla osób fizycznych na łączną kwotę 15 025,00 zł

W podatku leśnym zastosowano umorzenie na kwotę 103,00 zł

Skutkiem obniżenia górnej stawki podatku od środków transportowych dla osób fizycznych była kwota 30 625,03 zł. skutkiem udzielonych ulg i zwolnień była kwota 1 383,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą 587 146,91 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy wynoszą 139 796,40 zł

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 35 694,00 zł.

Łącznie skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień, umorzenie zaległości to kwota 762 637,31 zł

Ponadto umorzono odsetki w łącznej kwocie 38 884,30 zł

Zadłużenie wewnętrzne:

Lp	Wyszczególnienie	Zadłużenie na dzień 31.12.2013	Zadłużenie na dzień 31.12.2014	Wzrost/ spadek
1.	Wpływy z usług (woda) (par.0830)	32 065,76	36 137,09	+ 4 071,33
2.	Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej (par.0350)	9 853,50	12 587,68	+ 2 734,18
3.	Podatek od nieruchomości (par.0310)	254 983,00	296 779,00	+ 41 796,00
4.	Podatek rolny (par.0320)	179 825,00	195 991,00	+ 16 166,00
5.	Podatek leśny (par. 0330)	3 946,00	3 868,00	- 78,00
6.	Podatek od środków transportowych (par.0340)	27 423,07	35 708,03	+ 8 284,96
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (par.0500)	488,39	1,00	- 487,39
8.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (par.0750)	56 200,94	56 680,94	+ 480,00
9.	Wpływy z usług (ścieki) (par. 0830)	8 243,36	7 872,27	- 371,09
11.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji	708 927,65	773 671,32	+ 64 743,67

	rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (par. 2360)			
12.	Podatek od spadków i darowizn (par. 0360)	831,49	0	- 831,49
	Ogółem:	1 282 788,16	1 419 296,33	136 508,17

Tabela prezentuje wybrane dochody i ich zadłużenie wewnętrzne w Gminie.

W tabeli nie przedstawiono pozostałych odsetek na kwotę 75 054,27 zł.

Poniżej przedstawione zostały zaległości w wybranych grupach

Struktura zaległości według kwot:

Rodzaj należności	Kwota od 10 zł do 2000 zł	Kwota od 2001 zł do 4000 zł	Kwota od 4001 do 6 000 zł	Kwota od 6001 zł do 8000 zł	Kwota od 8001 zł do 10 000 zł	Kwota 10.001 i więcej zł
Podatek od nieruchomości	194	6	1	2	1	1
Podatek rolny	354	7	3	3	0	0
Podatek leśny	75	0	0	0	0	0

Struktura zaległości w latach 2013 – 2014 na wybranych dochodach własnych

Rodzaj należności	2013	2014
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	124 029,00	150 113,00
Podatek rolny od osób fizycznych	179 825,00	195 988,00
Podatek leśny od osób fizycznych	3 946,00	3 868,00
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	130 954,00	146 666,00
Podatek od środków transportowych	27 423,07	35 708,03
	466 177,07	532 343,03

W wybranych dochodach własnych odnotowano wzrost zadłużenia w porównaniu do roku 2013.

W roku 2014 w tych dochodach zadłużenie wzrasta o kwotę 66 165,96 zł

II . Wydatki budżetowe

Na dzień 31.12.2014 r. plan wydatków budżetowych zamykał się w kwocie 27 605 965,54 zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 26 974 950,66 zł tj. w 97,71 %.

Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie	% wykonania
I.	Wydatki bieżące	22 193 896,43	21 591 965,71	97,29
II.	Wydatki majątkowe	5 412 069,11	5 382 984,95	99,46
	Ogółem:	27 605 965,54	26 974 950,66	97,71

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

Procentowo - 97,29 % wykonanie wydatków bieżących, oraz bardzo wysokie bo 99,46 % wykonanie wydatków majątkowych.

Wykonanie wydatków według działów:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	844 604,90	827 034,35	97,92
150	Przetwórstwo przemysłowe	4 639,69	4 056,03	87,42
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	394 971,08	361 511,04	91,53
600	Transport i łączność	3 202 842,00	3 191 517,18	99,65
700	Gospodarka mieszkaniowa	686 542,00	617 562,57	89,95
710	Działalność usługowa	24 500,00	24 353,26	99,40
750	Administracja publiczna	2 585 744,60	2 504 780,36	96,87
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 690,00	69 325,00	74,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 630,00	232 168,36	98,95
757	Obsługa długu publicznego	643 646,00	642 006,91	99,75
758	Różne rozliczenia	45 926,00	-	0
801	Oświata i wychowanie	10 444 940,18	10 397 757,62	99,55
851	Ochrona zdrowia	185 071,00	147 143,43	79,51
852	Pomoc społeczna	4 086 071,34	3 867 060,43	94,64
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	186 877,04	178 531,43	95,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	349 743,00	337 246,17	96,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 830 586,28	2 817 195,46	99,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	639 798,43	634 223,98	99,13
926	Kultura fizyczna i sport	122 142,00	121 477,08	99,46
	Ogółem:	27 605 965,54	26 974 950,66	97,71

A w szczególności:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo - zawarte są przede wszystkim wydatki związane z:

- rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Staroźreby – wydatkowano 64 958,46 zł
- odprowadzeniem 2 % zainkasowanego podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – odprowadzono 19 217,70 zł
- zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa – wydatkowano 742 858,19 zł

Wydatki wykonane zostały w 97,92%

W dziale 150 – Przetwórstwo przemysłowe – zaplanowana została dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu kluczowego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 i była to wysokość środków finansowych na pokrycie 15 % wkładu własnego wyliczonego dla naszej gminy.

Dotacja została rozliczona do kwoty 4 056,03 zł przez Urząd Marszałkowski. Wykonanie 87,42%.

W dziale 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zawarte są wydatki związane z wynagrodzeniem dwóch konserwatorów sieci wodociągowych oraz wydatki związane z prawidłowym utrzymaniem istniejącej bazy wodociągowej- w tym wydatki na energię elektryczną zużywaną przez stacje uzdatniania wody, materiały i remonty sieci wodociągowych.

Wydatki tego działu to kwota 361 511,04 zł z czego na zakup energii wydatkowano 107 103,84 zł (29,63% wydatków tego działu), wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i świadczenia na rzecz osób fizycznych – 89 356,42 zł (24,72% wydatków tego działu), kwota 165 050,78 zł to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach i w Rogowie. Wykonanie to 91,53%.

W dziale 600- Transport i łączność- zawarte są wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych oraz wydatki inwestycyjne związane z budową nawierzchni asfaltowej na drogach.

W 2014 r. została przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie

228 282,65 zł (tj. 100% planu) dla Powiatu Płockiego z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej Nr 2928 W Męczenino-Woźniki-Czerniewo-Staroźreby – zgodnie z Uchwałą Nr 195/XXX/2014 Rady Gminy Staroźreby.

Zakup materiałów w tym rozdziale to kwota 41 924,01 zł i dotyczy między innymi zakupu soli na zimowe utrzymanie dróg, zakup znaków drogowych oraz inne materiały.

Na remonty dróg gminnych wydatkowano 166 629,99 zł, natomiast na odśnieżanie wydatkowano 182 585,41 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 2 572 095,12 zł (wykonanie – 99,57%). Zobowiązania to kwota 168 606,96 zł.

Wydatki inwestycyjne opisane zostały w dalszej części sprawozdania.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zawarte są wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem Zakładu Gospodarczego przy Urzędzie Gminy oraz wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Duże środki finansowe skierowane zostały do rozdziału 70004 .

W Zakładzie Gospodarczym przy Urzędzie Gminy zatrudnionych jest 16 osób : Kierownik, Księgowy, referent ds. księgowości , 5 kierowców autobusów , 3 kierowców busów, 2 traktorzystów, 2 dozorców i 1 operator równiarki.

Głównym zakresem działalności ZG jest dowożenie uczniów do szkół, równanie dróg , wywóz nieczystości płynnych oraz utrzymanie porządku na terenie gminy, a w okresie zimowym odśnieżanie.

W 2014 r. w Zakładzie Gospodarczym wypracowane zostały dochody w łącznej kwocie zł i pochodziły :

1/ Z usług od osób fizycznych (dochody z tytułu opłat za wywóz nieczystości płynnych, koszenie trawy, wynajem autobusu osobom prywatnym) – kwota 42 829,68 zł

2/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 5 263,52 zł

Środki finansowe skierowane z budżetu gminy na działalność ZG wyniosły 654 800,00 zł (plan) wykonane zostały w kwocie 586 921,60 zł i przeznaczone były w całości na :

- wydatki związane z zatrudnieniem 442 093,44 zł

- wydatki rzeczowe – 144 828,16 zł

Zadaniem Kierownika ZG jest również koordynacja i nadzorowanie prac pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych.

W 2014 roku osoby zatrudnione w ramach prac publicznych oraz prac społecznie użytecznych skierowane były głównie do prac porządkowych polegających na zamykaniu ulic, wykaszaniu traw i chwastów z poboczy, wycinania krzewów przy poboczach.

W rozdziale 70005 zawarte są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami i wykonane zostały w 96,53% .

Środki finansowe wydatkowane zostały między innymi na opłatę składek ubezpieczeniowych gruntów i nieruchomości które są mieniem komunalnym.

W dziale 710 – Działalność usługowa- przedstawione zostały wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy, podziału działek lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wykonanie w wysokości 99,40%.

W dziale 750- Administracja publiczna- zawarte są wydatki

- Urzędu wojewódzkiego (rozdział 75011) – dotyczy to trzech etatów : urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz obrony cywilnej. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych 51 654,00 zł. Wydatki zostały rozliczone do wysokości otrzymanej dotacji.

- Rady gmin – (rozdział 75022) – dotyczy wpłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych – kwota 137 103,98 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 10 648,07 zł

Ogółem wydatki tego rozdziału wynoszą 147 752,05 zł.

- Urzędy gmin - (rozdział 75023) - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Urzędzie Gminy tj. wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne od nich (kwota 1 656 575,83 zł) , oraz inne wydatki konieczne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Ze szczegółowej analizy wynika, iż są to wydatki związane z umowami zawartymi z prawnikiem i informatykiem oraz wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków i opłat (kwota 100 607,42 zł). zakupem materiałów koniecznych do bieżącej pracy i zakupem opału (kwota 126 853,37 zł) , opłatami za usługi telekomunikacyjne , opłaty pocztowe, zakupem usług dostępu do sieci Internet , opłaty za udział w kursach i szkoleniach, opłaty za podróże służbowe.

Zgodnie z Uchwałą Nr 74/XVIII/2008 z dnia 29 września 2008 r. Rady Gminy w Staroźrebach w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – wysokość wynagrodzenia sołtysów za inkaso wynosi 7% od zainkasowanej sumy, jednak nie mniej niż 130 zł brutto w skali rozliczenia płatności danej raty.

W ramach umowy –zlecenia zatrudnionych jest 4 inkasentów, którzy w ciągu roku kalendarzowego dokonują czterokrotnego odczytu stanu wodomierzy.

Wynagrodzenie ustalone jest następująco:

Inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 % brutto od zainkasowanej kwoty oraz dodatkowo 1 zł za każdy spisany wodomierz.

Z tytułu zakupów inwestycyjnych wydatkowana była kwota 7 880 zł na zakup komputerów.

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 2 165 159,03 zł

- W ramach promocji jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 52 512,64 zł, która dotyczyła organizacji dożynek.

Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej odbyły się w dniu 7 września 2014 r. Było to ogromne wyzwanie zarówno organizacyjnie jak i logistycznie. Szacuje się, iż w obchodach dożynkowych wzięło udział ok. 20 000 osób.

- Pozostała działalność (rozdział 75095) dotyczy utrzymania dwóch etatów pracowników obsługi tj. sprzątaczkę i palacza. W tym rozdziale umocowane są również wydatki związane z zatrudnianiem osób na zorganizowane roboty publiczne zgodnie z umową zawartą ze Starostą Płockim.

Łącznie w tym rozdziale na wynagrodzenia i pochodne wydatkowana została kwota 81 659,20 zł.

Pozostała kwota przeznaczona była na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem.

W tym rozdziale znajdują się również wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i dotyczą kwartalnych składek do Związku Gmin Regionu Płockiego. Wykonanie w wysokości 11,65% spowodowane jest zawyżeniem planu, który nie został uaktualniony w trakcie wykonywania budżetu.

Łączne wydatki tego rozdziału wynoszą 87 702,64% i wykonane zostały w 67,15%. Takie wykonanie było możliwe dzięki zwrotowi w grudniu 2014 r. przez Starostwo Powiatowe w Płocku refundacji za zorganizowane roboty publiczne.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa-

- w rozdziale 75101 - przedstawione zostały wydatki związane z bieżącym prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Wydatki wykonane zostały do wysokości otrzymanej dotacji.

- w rozdziale 75109 – przedstawione zostały wydatki związane z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na które wydatkowano 44 785,00 zł tj. 65,72% środków pochodzących z dotacji. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że plan dotacji przewidywał II turę wyborów. W naszej gminie wybory Wójta nastąpiły w I turze. Główne wydatki skierowane były na wypłatę różnych wydatków (diety dla członków Komisji Wyborczych – kwota 27 790,00zł).

- w rozdziale 75313 – Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 23 263,00 zł (tj. 100%) . Wydatki wykonane zostały do wysokości otrzymanej dotacji a na diety dla członków Komisji Wyborczych skierowana została kwota 10 620,00 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przedstawione zostały wydatki związane z utrzymaniem 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jednak największe środki finansowe kierowane są do jednostek znajdujących się w krajowym systemie ratownictwa tj. do:

- OSP w Staroźrebach,

- OSP w Nowej Górze

Dziesięć jednostek OSP na terenie gminy otrzymały w 2014 roku środki finansowe na ich podstawowe utrzymanie. Odnosi się to zarówno do utrzymania budynków strażnic jak również wyposażenia bojowego członków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz wyposażenia koszarowego.

Wydatki poszczególnych jednostek OSP przedstawiały się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej	Środki własne na działalność bieżącą jednostki
1.	Staroźreby	152 031,89
2.	Nowa Góra	24 374,57
3.	Zdziar Wielki	2 991,83
4.	Sędek	9 822,78
5.	Rogowo	1 397,49
6.	Smardzewo	3 694,38
7.	Płonna	9 073,36
8.	Bromierz	1 405,35

9.	Przedbórz	1 251,01
10	Dłużniewo	12 930,17
11.	Wydatki Zarządu Gminnego OSP	7 189,14
12.	Inne wydatki	1 051,66
	Ogółem:	227 213,19

Zestawienie wybranych wydatków jednostek OSP

Lp.	Nazwa jednostki wydatek	Paliwo	Energia Elektryczna	Ekwiwalent za udział w akcjach
1.	Staroźreby	7 670,25	0	9 162,46
2.	Nowa Góra	2 263,89	2 977,20	5 388,28
3.	Zdziar Wielki	896,05	0	228,16
4.	Sędek	797,00	1 672,72	213,44
5.	Rogowo	143,20	867,28	0
6.	Smardzewo	247,35	1 261,03	126,00
7.	Płonna	174,70	657,66	0
8.	Bromierz	116,80	1 056,25	0
9.	Przedbórz	172,60	1 078,41	0
10	Dłużniewo	460,36	1 586,71	0
	Ogółem:	12 942,20	11 157,26	15 118,34

Pozostałe wydatki rozdziału 75412 związane są z bieżącą działalnością jednostek OSP oraz opłatą ubezpieczeń samochodów bojowych, opłatą ubezpieczeń strażaków, opłatą konserwatorów samochodów bojowych, organizacją zawodów sportowo-pożarniczych oraz działalnością Zarządu Gminnego OSP.

W rozdziale 75414 zawarte są wydatki związane z obroną cywilną i odnoszą się do utrzymania magazynu obrony cywilnej. Wydatkowano w tym rozdziale kwotę 4 955,17 zł na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla magazyniera (kwota 4 460,09 zł) oraz zakup materiałów – kwota 495,08 zł. Łącznie wydatkowano 4 955,17 zł tj. 97,43%

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – przedstawione są wydatki związane z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Na wydatki związane z obsługą długu przeznaczono kwotę 643 646,00 zł i wydatkowano 642 006,91 zł co daje 99,90% wykonanie.

W dziale 75818- Rezerwy ogólne i celowe – przedstawiona jest rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Jest to rezerwa, która może być wykorzystana tylko w uzasadnionych przypadkach. W związku z powyższym po stronie planistycznej widniała kwota 45 926,00 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – przedstawione są wydatki związane z działalnością oświaty.

W gminie Staroźreby funkcjonowały 4 szkoły podstawowe tj.

- Sz.P. w Smardzewie
 - Sz.P w Preciszewie
 - Sz.P w Staroźrebach
 - Sz. P w Nowej Górze
- oraz dwa Gimnazja
- w Staroźrebach
 - w Nowej Górze

Łącznie na wydatki działu 801 wykonana została kwota w wysokości 10 397 757,62 zł w tym na wydatki bieżące – 10 139 054,66 i na wydatki majątkowe kwotę 258 702,96 zł. Wydatki oświaty stanowiły 38,55 % wydatków budżetu gminy.

Po stronie dochodowej odnotowano:

- 1) Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie - 7 224 042,00 zł
- 2) dotacje celowe w ramach programów finansowanych w udziałem środków europejskich - 65 886,08 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 7 724,20 zł,
- 4) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 201 731,00 zł
- 5) Pozostałe dochody – kwota 22 050,06 zł.

Łącznie dochody : 7 521 433,34 zł

Łącznie wydatki : 10 397 757,62 zł

Tak więc finansowanie przez gminę to wydatek rzędu **2 876 324,28 zł**

Subwencja oświatowa na 2014 r.	- kwota 7 224 042,00 zł,
Wydatki szkół podstawowych	- kwota 5 231 886,32 zł
Wydatki gimnazjów	- kwota 3 287 729,31 zł

Różnica między otrzymaną subwencją oświatową a wydatkami szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 1 295 573,63 zł i oznacza wielkość środków finansowych kierowanych do tych rozdziałów.

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe

Planu wydatków **5 172 976,00 zł**, wykonany został w kwocie **5 231 886,32 zł. tj. 101,14%**

Na terenie Gminy funkcjonują cztery szkoły podstawowe: w Staroźrebach, Nowej Górze, Przeciszewie, Smardzewie.

Zatrudnienie na dzień 31-12-2014 r. nauczyciele 74 osoby co stanowi 61,27 etatu, administracja i obsługa 20 osób co stanowi 18,00 etatu. Do szkół uczęszczało 467 uczniów.

Środki wydatkowano na:

Dodatek wiejski – 204 346,41 zł, dodatek mieszkaniowy 95 121,40 zł, **wynagrodzenia nauczycieli wynoszą 2 902 965,04 zł, z tego** : wynagrodzenie zasadnicze 2 043 375,19 zł. , dodatek stażowy 300 633,92 zł., funkcyjne dyrektorów szkół 36 000 zł., opiekun stażu 1 200 zł., dodatek motywacyjny 129 885,83 zł., nagrody jubileuszowe 37 101,23 zł., dodatek uzupełniający za 2013 r. 52 699,99 zł., godziny nadwymiarowe 234 900,30 zł., wychowawstwo 23 880,00 zł., wynagrodzenie za czas choroby 15 830,58 zł., nagrody dla nauczycieli 27 458,00 zł. **Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 322 072,11 zł., /zasadnicze, premia, dodatek stażowy/. Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w kwocie 237 156,23 zł. a dla pracowników administracji i obsługi 27 631,53 zł. Od wynagrodzeń zostały odprowadzone składki na ZUS w kwocie 655 427,64 zł., oraz Fundusz pracy 76 729,24 zł.. Szkoły dokonały zakupu węgla opałowego na kwotę 21 450,90 zł., gazu ziemnego 57 479,33 zł., oleju opałowego 33 974,00 zł., środków czystości zakupiono na kwotę 8 273,56 zł., materiały biurowe i szkolne 3 094,43 zł., materiały gospodarcze 8 318,17 zł. , pomoce szkolne i naukowe 7 693,09 zł. Szkoła Podstawowa w Nowej Górze dokonała zakupu mebli za kwotę 2 908,00 zł.**

Szkoły dokonały zakupu prenumeraty , odzieży ochronnej oraz zakupu książek do bibliotek.

W zakresie zakupu usług szkoły dokonały wydatków: wywóz nieczystości i odpadów, usługi kominiarskie, monitoring , badania profilaktyczne, szkolenia pracowników administracji i nauczycieli, drobne remonty, Ponadto szkoły dokonały opłaty za dostęp do sieci Internet , opłaty za rozmowy telefoniczne , zwrotu kosztów podróży służbowych , ubezpieczenia mienia. oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli , pracowników szkół oraz dla emerytów administracji i obsługi.

W rozdziale tym odnotowano 101,14% wykonanie co zostało spowodowane wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc grudzień 2014 r. pomimo braku planu.

W rozdziale tym znajdują się również zobowiązania w łącznej kwocie 1 118 284,20 zł, w tym zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 339 474,50 zł i odnoszą się do zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ZUS oraz z tytułu odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków w wys. **532 013,00 zł.** wykonany został w kwocie **530 696,19 zł. tj. 99,75%**

Na terenie Gminy funkcjonuje 6 oddziałów. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli . Liczba dzieci uczęszczających wynosi 120.

Środki wydatkowano na dodatek mieszkaniowy - 10 767,90 zł, dodatek wiejski -24 029,41 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą **348 230,29 zł.** w tym: wynagrodzenie zasadnicze 214 469,54 zł., dodatek stażowy – 35 236,97 zł., dodatek motywacyjny 14 937,38 zł., godziny nadwymiarowe 68 947,08 zł., wychowawstwo 4.800zł., nagrody dla nauczycieli – 2 200 zł, dodatek jednorazowy uzupełniający za 2013- 7 639,32 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 020,81 zł., od wynagrodzeń odprowadzono składki na ZUS w kwocie 73 171,55 zł. oraz na Fundusz pracy 10 347,03 zł. .Dokonano zakupu materiałów biurowych i szkolnych na kwotę 3 338,81 oraz innych usług związanych z bieżącym utrzymaniem.

Zwrot za pobyt dzieci w Publicznym Przedszkolu wyniósł 13 000,00 zł.

W rozdziale tym znajdują się zobowiązania w kwocie 134 378,14 zł w tym wymagalne w kwocie 41 239,79 zł i odnoszą się do zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ZUS oraz z tytułu odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Z planu dotacji podmiotowej – **208 773,00 zł.** przekazano kwotę **206 990,62 zł. tj. 99,15%**

Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do Przedszkola wynosiła 37 dzieci oraz 1 dziecko z wczesnym wspomaganie rozwoju.

Na zakup usług przez jst od innych jst wydatkowano 5 200,00 zł tj. 100% planu.

Zobowiązania w tym rozdziale wynoszą 10 216,32 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Z planu **3 215 593,00zł.** , wykonano **3 287 729,31 zł. tj. 102,24 %**

Na terenie Gminy funkcjonują dwa Gimnazja. Na dzień 31-12-2014 r zatrudnienie: nauczyciele 53 osoby co stanowi 41,24 etatu, pracownicy administracji i obsługi 17 osób co stanowi 15,50 etatu. Liczba młodzieży uczęszczającej wynosi 297 uczniów.

Środki wydatkowano:

Dodatek wiejski – 130 157,84 zł., dodatek mieszkaniowy – 65 929,70 zł. Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą **1 802 702,43 zł.** w tym: wynagrodzenie zasadnicze – 1 314 617,79 zł., dodatek stażowy – 143 815,83 zł., dodatek funkcyjny dyrektorów – 15 000 zł., wynagrodzenie za czas choroby – 20 608,27 zł., dodatek motywacyjny – 72 612,85 zł., nagrody jubileuszowe – 22 313,49 zł., dodatek uzupełniający za 2013 r – 35 507,60 zł., godziny ponadwymiarowe – 144 795,60 zł., wychowawstwo – 10 800 zł. , opiekun stażu – 1 350,00 zł., zasiłki na zagospodarowania – 4 662,00 zł., nagrody dla nauczycieli – 16 619,00 zł.

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wynoszą **371 890,94 zł.** / wynagrodzenie zasadnicze, premia stażowy/.

Dla nauczycieli wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie – 146 749,97 zł. oraz dla pozostałych pracowników – 28 157,08 zł. Od wynagrodzeń odprowadzono składki na ZUS – 394 865,54 zł. oraz Fundusz Pracy – 51 136,52 zł.

Gimnazjum w Staroźrebach dokonało zakupu gazu opałowego – 32 870,61 zł. natomiast Gimnazjum w Nowej Górze oleju opałowego -16 620,00

Ponadto Gimnazja dokonały zakupu : środków czystości i sprzętu do sprzątania , materiałów gospodarczych , materiałów biurowych i szkolnych, odzieży ochronnej , poradników i prenumeraty , pomocy naukowych i szkolne, książek do bibliotek .

Na zakup energii Gimnazja wydatkowały – 26 810,23 zł. oraz inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych .

W ramach zakupów inwestycyjnych w Gimnazjum w Staroźrebach zakupiony został transporter schodowy za kwotę 12 100 zł.

W rozdziale tym odnotowano 102,24% wykonanie co zostało spowodowane wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli za miesiąc grudzień 2014 r. pomimo braku planu.

W rozdziale tym znajdują się również zobowiązania w łącznej kwocie 762 522,71 zł, w tym zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 301 458,58 zł i odnoszą się do zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ZUS oraz z tytułu odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Z planu wydatków 908 646,00 zł wydatkowano kwotę 778 728,79 zł tj. 85,70 %

- część realizowana w szkołach:

Z planu wydatków **181 646,00 zł.** wydatkowano **179 557,19 zł.** tj. 98,85%

Zatrudnione są 3 osoby w charakterze opiekunek dowożących uczniów do szkół.

Środki wydatkowano między innymi na wynagrodzenia osobowe – 49 491,69 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 417,57 zł., odprowadzono od wynagrodzeń składki na ZUS – 8 078,13 zł., Fundusz Pracy – 550,23 zł.

Pozostałe wydatki związane są z realizacją zadań statutowych, z których zakup biletów miesięcznych dla uczniów to kwota 1 285,20 zł, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do innych placówek oświatowych w tym indywidualne dowożenie przez rodziców 1 dziecka do Warszawy , 3 dzieci do Płocka, 1 dziecko do Mocarszewa zaś busem dowożone jest 1 dziecko do Płońska, siedmioro dzieci do Płocka i 1 dziecko do Przeciszewa. Łącznie z części realizującej dowożenie dzieci do szkół finansowanej przez ZOSzS to kwota 114 277,68 zł

- część realizowana w jednostce organizacyjnej – Zakład Gospodarczy - związku z organizacją dowożenia

Z planu wydatków **727 000,00 zł** wydatkowano kwotę **599 171,60 zł** tj. 82,42%

Środki wydatkowane na wynagrodzenia osobowe – kwota 325 144,94 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 23 315,34 zł , składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 54 344,31 zł, składki na fundusz pracy - kwota 7 670,37 zł, wynagrodzenia bezosobowe – kwota 16 358,53 zł, zakup materiałów (dotyczy paliwa i części do taboru samochodowego) – kwota 119 723,25 zł, pozostałe wydatki to kwota 43 814,86 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – kwota 8 800,00 zł.

Łączne zobowiązania w tym rozdziale to kwota 217 040,37 zł w tym zobowiązania wymagalne to kwota 7 625,36 zł i odnoszą się do zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, z tytułu ZUS oraz z tytułu odpisu na ZFŚS.

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Z planu wydatków **282 766,00 zł.** wydatkowano **281 329,48 zł.** tj. 99,49%

Zatrudnione 4 osoby tj. 4 etaty.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osobowe pracowników – 204 862,87 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 665,73 zł., odprowadzono składki na ZUS – 37 644,31 zł., Fundusz Pracy – 1 846,87 zł.

Pozostałe wydatki związane były z realizacją zadań statutowych i polegały na zakupie materiałów biurowych, opłacie dostępu do sieci Internet, wyjazdy służbowe, ubezpieczeniu mienia i odpisie na ZFŚS.

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Z planu wydatków **5 317,00 zł** wydatkowano **5 316,83 zł** tj. 100%

Środki wydatkowano na : zwrot za wyjazdy na szkolenia kursy nauczycieli - 1 428,83 zł., opłaty za szkolenia , kursy – 3 888,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Z planu wydatków na kwotę **113 656,18 zł** wydatkowano kwotę **69 880,08 zł** tj. 61,48%

W rozdziale tym środki wydatkowano na częściowy dowóz dzieci niepełnosprawnych – 858,00 zł., opłacono za obsługę Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – 3 072,00 zł.

Rozdział ten zawiera również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny dla nauczycieli emerytów – 43 240,00 zł. który został przedstawiony w zobowiązaniach w tym zobowiązaniach wymagalnych w kwocie 43 240,00 zł. W 2014 ze względu na brak środków finansowych nie przekazano należnej kwoty. Należność ta w stosunku do nauczycieli emerytów została uregulowana w I kwartale 2015 r.

W tym rozdziale realizowane są również projekt z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z planem 66 391,18 zł na który wydatkowano łącznie 65 886,08 zł tj. 99,24% a który został omówiony w innym miejscu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – zawarte są wydatki związane z :

W rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii

- na zwalczanie narkomanii – wydatkowano kwotę 3 425,45 tj. 57,09 %.

W ramach profilaktyki nt. narkomanii zostały zakupione materiały za kwotę 1 775,45 zł oraz opłacone zostały porady specjalistyczne psychologa (kwota 1 650,00 zł).

W rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na które to działania wydatkowano łącznie kwotę 66 409,62 zł. tj. 70,65%

Realizacją zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zajmuje się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zakupione były:

- materiały informacyjne i edukacyjne nt. nadużywania alkoholu- kwota 2 460,00 zł,
- dofinansowano do dożywiania w szkołach dla dzieci z rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu – kwota 554,68 zł ,

- wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków komisji – 37 631,00 zł,

- sfinansowano zabiegi wszycia leków odwykowych dla osób uzależnionych na łączną kwotę 4 860,00 zł

- sfinansowano zakup pakietu materiałów kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł” oraz „Postaw na rodzinę”

- opłacany był punkt konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i dla ich rodzin. W punkcie tym porad udziela psycholog, pedagog i prawnik.

W rozdziale 85195 – pozostała działalność :

- ma swoje umocowanie punkt rehabilitacyjny.

W punkcie rehabilitacyjnym zatrudniona jest w 1 i ½ wymiarze czasu pracy jedna rehabilitantka , masażysta oraz na umowę-zlecenie zatrudniona była sprzątaczką .

Wydatki tego rozdziału zamknęły się kwotą 77 308,36 zł i przeznaczone były na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 49 091,32 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 9 715,36 zł, składki na Fundusz Pracy – 1 208,99 zł oraz na bieżące utrzymanie punktu rehabilitacyjnego – kwota 17 292,69 zł.

Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie spowodowane jest brakiem środków finansowych.

W 2014 roku w punkcie rehabilitacyjnym wykonano:

Lp.	Miesiąc	Liczba pacjentów ogółem	Rolnicy	Liczba zabiegów
			Pozostałe osoby	
1	Styczeń	63	27/36	1 600
2	Luty	71	35/36	2 043

3.	Marzec	74	34/40	2 067
4.	Kwiecień	52	20/32	1 592
5.	Maj	81	40/41	2 048
6.	Czerwiec	88	38/50	2 141
7.	Lipiec	52	27/25	1 522
8.	Sierpień	49	20/29	1 222
9.	Wrzesień	72	31/41	1 712
10.	Październik	61	20/41	1 456
11.	Listopad	50	23/27	1 444
12.	Grudzień	38	10/28	935
	Ogółem	751	325/426	19 782

Z powyższego zestawienia wynika, iż w 2014 roku z punktu rehabilitacyjnego skorzystało 751 osób w tym 325 rolników a 426 to osoby wśród których są emeryci, dzieci oraz pozostałe grupy zawodowe. Łącznie wykonano 19 782 zabiegi mające na celu poprawę zdrowia mieszkańców gminy.

W punkcie rehabilitacyjnym świadczone są zabiegi z zakresu: jonoforezy, diadynamicu, interferencji, laseru, soluxu, magnetronu, ćwiczeń, wyciągów, elektrostymulacji oraz masażu.

W ramach tego rozdziału wykazane zostały wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem punktu rehabilitacji w Starożrebach z którego korzystają mieszkańcy gminy Starożreby 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.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – przedstawione są wydatki związane z:

1/ Opłatą za pobyt w domach pomocy społecznej z której korzystało 7 osób na łączną kwotę 191 320,16 zł – wykonanie w 83,55% planu co jest związane z tym, że środki finansowe zaplanowane na pobyt jednego z podopiecznych wykorzystane zostały w niepełnym wymiarze (podopieczny, który przebywał w szpitalu umieszczony został w DPS w późniejszym terminie).

2/ Opłatami związanymi z rodzinami zastępczymi dla 4 osób - kwota 26 212,40 zł – wykonanie 67,21% co jest spowodowane zabezpieczeniem na wyższym poziomie a w trakcie wykonywania budżetu nie dokonano weryfikacji planu ponieważ w każdym momencie takie świadczenie może nastąpić.

3/ Świadczeniami rodzinnymi, świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 2 745 000,00 zł (wydatkowane środki pochodzą w całości z dotacji). Wykonanie w 99,46% w całości pokrywało zapotrzebowanie na wydatki tego rozdziału. Weryfikacja zapotrzebowania na środki finansowe i pismo do UW spowodowały zmniejszenie dotacji bez uwzględnienia zmiany planu.

4/ Składkami 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 – kwota 36 318,39 zł – wykonanie w 90,26% - zabezpieczono środki na opłacenie składek za osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna, która wniosła odwołanie od decyzji odmownej. Ostatecznie SKO utrzymało w mocy decyzję tutejszego organu.

5/ Zasiłkami pomocą w naturze oraz składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – kwota 149 831,29zł – wykonanie 87,8%. W rozdziale tym muszą być zabezpieczone środki finansowe ponieważ w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia losowego jak również z uwagi na okres zimowy muszą być zabezpieczone środki finansowe na wypłatę świadczeń.

6/ Dodatkami mieszkaniowymi – kwota 1 726,83 zł - wykonanie 34,54% . Zaplanowano wypłaty dodatków mieszkaniowych na wyższym poziomie. Nie wszystkie osoby ubiegające się o to świadczenie spełniały określone kryteria w związku z tym nie nastąpiło wydatkowanie. W trakcie wykonywania budżetu nie uaktualniono planu.

7/ Zasiłkami stałymi – kwota 149 819,70 zł – wykonanie w 95,38 % - niższe wykonanie spowodowane jest śmiercią jednego z świadczeniobiorców.

8/ Ośrodkami pomocy społecznej – kwota 300 890,14 zł – wykonanie 80,61% - Niższe wykonanie spowodowane było przebywaniem pracownika na zwolnieniu lekarskim i urlopie macierzyńskim płaconym przez ZUS.

9/ Usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi – kwota 35 608,57 zł – wykonanie 81,67% co jest spowodowane koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na takie usługi, które mogą wystąpić w każdym momencie a na terenie gminy nie ma ośrodka, gdzie można by umieścić osoby wymagające doraźnej opieki.

10/ Pozostałą działalnością – kwota 230 332,95 zł – wykonanie – 86,26% . W rozdziale tym opłacane jest dożywianie i świadczenia pieniężne dla osób dorosłych. Do MUW zwrócona została kwota 23 776 zł ponieważ w zapotrzebowaniu na środki finansowe nie uwzględniono krótszego okresu dożywiania dzieci z uwagi na przerwę świąteczną. W rozdziale tym wypłata świadczenia następuje w wysokości 80% ze środków dotacyjnych a 20% ze środków własnych. Zwrot środków z dotacji spowodował nadwyżkę środków z wkładu własnego.

Łączne wydatki tego działu wynoszą 3 867 060,43 zł i stanowią 25,46% wykonanych wydatków.

Na wydatki tego działu gmina otrzymała dotację w ramach paragrafu 2010 – kwota 2 846 347,61, paragrafu 2030- kwota 450 782,04 oraz dochody w ramach paragrafu 2360- 30 691,10 w łącznej wysokości 3 327 820,75 zł tak więc z własnych środków wydatki tego działu sfinansowane zostały w wysokości 539 239,68 zł i dotyczyły:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej
- wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych dla osób najuboższych

- dofinansowania do kosztów utrzymania pracowników zatrudnionych w tym dziale
- dofinansowania do bieżącego utrzymania budynku
- dofinansowania dożywiania w szkołach.
- usługi opiekuńcze (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń)

Wydatki w dziale 852

- sfinansowane z dotacji

Forma pomocy	Par. dotacyjny	Liczba osób	kwota
Zasiłki stałe	2030	29	147 084,00
Zasiłki okresowe	2030	69	51 927,40
Pomoc w formie posiłku w szkołach i na zakup żywności	2030	400	116 224,00
Opłacanie składki zdrowotnej	2010	30	23 071,75
	2030	30	13 246,64
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	2010	65	352 644,03
Świadczenia rodzinne	2010	558	2 117 020,60
W tym: - zasiłek rodzinny dla dzieci		424	1 001 600,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych		307	449 963,50
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		58	58 000,00
- świadczenia pielęgnacyjne		36	275 592,10
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		1	500,00
- zasiłki pielęgnacyjne		164	325 125,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy		1	6 240,00
Zasiłki dla opiekunów	2010	13	111 626,70
Odsetki ustawowe dla osób pobierających zasiłki od opiekunów	2010	13	3 621,07
Wydatki na obsługę rozdziału 85212	2010		82 307,69
Składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców	2010	28	77 779,91
Wydatki na obsługę rozdziału 85219	2030		122 300,00
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	2010	36	75 800,00
Wydatki na obsługę rozdziału 85295	2010		2 341,91
Karta Dużej Rodziny	2010	15	133,95
Ogółem			3 297 129,65

- sfinansowane z budżetu gminy w ramach pomocy dla osób najuboższych oraz dofinansowanie do kosztów utrzymania rozdziału 85202,85204, 85215,85216 , 85219 i 85295:

Forma pomocy	Liczba osób	Kwota
Rodziny zastępcze	4	26 212,40
Opłata za DPS	7	191 320,16
Zasiłki celowe ogółem	263	82 903,89
Dodatki mieszkaniowe	3	1 726,83
zasiłki stałe	1	2 735,70
Dofinansowanie do rozdziału 85219		178 590,14
Świadczenie usług opiekuńczych	6	35 608,57
Pomoc w formie posiłków w szkołach	70	20 503,09
Prace społecznie użyteczne	10	15 330,00
Zasiłki celowe związane z realizacją projektu systemowego		15 000,00
Ogółem		569 930,78

W GOPS w Staroźrebach w dniu 31.12.2014 zatrudnionych było 8 pracowników w tym :
p.o kierownika, księgowa, 3 pracowników socjalnych, 2 referentów świadczeń rodzinnych , pomoc biurowa.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – przedstawione są wydatki związane z realizacją projektu nr KL/13192/11/7.1.1 – „Aktywna integracja w gminie Staroźreby” .

Na plan 186 877,04 zł. wydatkowana została kwota 178 531,43 zł. tj. 95,53% w związku z kontynuacją realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Aktywna integracja w gminie Staroźreby”- Nr umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-14-142/08-00.

W ramach projektu przeprowadzone zostały szkolenia :

- Trening kompetencji i umiejętności społecznych
- Kurs sprzedawcy i obsługa kasy fiskalnej,
- Trening kompetencji życiowych,
- Trening kompetencji rodzicielskich,
- Trening pracy

W ramach realizowanego projektu opłacono szkolenia dla 15 beneficjentów oraz dodatki dla pracowników realizujących projekt.

W dziale 854 – Edukacja opieka wychowawcza- przedstawione są wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów – są to środki finansowe pozyskane w ramach dotacji i jest to pomoc materialna dla uczniów, ma ona charakter socjalny – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W poszczególnych szkołach przedstawia się to następująco:

Lp.	Szkoła	Liczba wniosków w I edycji	Kwota odebranego stypendium w zł	Liczba wniosków w II edycji	Kwota odebranego stypendium w zł
1.	Gimnazjum w Starożrebach	48	23 684,39	42	14 030,67
2.	Gimnazjum w Nowej Górze	36	17 751,06	37	12 366,95
3.	Szkoła Podstawowa w Starożrebach	49	24 177,95	49	16 370,96
4.	Szkoła Podstawowa w Nowej Górze	57	28 137,04	57	19 030,69
5.	Szkoła Podstawowa w Przeciszewie	36	17 751,06	36	12 034,21
6.	Szkoła Podstawowa w Smardzewie	15	7 386,35	12	4 015,10
7.	Inne szkoły podstawowe	10	4 918,56	14	4 680,59
8.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Starożrebach	10	4 918,56	8	2 673,04
9.	Inne szkoły gimnazjalne	5	2 467,78	4	1 342,07
10.	Inne szkoły ponadgimnazjalne	79	38 999,58	73	24 370,07
Ogółem (stypendia)		345	170 192,33	332	110 914,35
Zasiłki szkolne		1	530,00	11	5 542,00
Ogółem			170 722,33		116 456,35

Wpływ dotacji na realizację pomocy materialnej dla uczniów to kwota 229 742,94 zł, która stanowi 80% podjętej wypłaty świadczeń. Odrębne przepisy nakładają na gminę obowiązek sfinansowania tego świadczenia w wysokości 20% co daje kwotę 57 435,74 zł.

Realizowany był również Rządowy program pomocy uczniom w 2014r. „Wyprawka szkolna”. Wyprawkę szkolną otrzymali uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2014/15 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej oraz III klasie szkoły ponadgimnazjalnej – liceum ogólnokształcącego. Rozliczono zakup podręczników dla dzieci w kwocie 36 684,68zł, który w całości finansowany był ze środków pochodzących z dotacji oraz kwotę 182,81 zł które sfinansowano ze środków własnych.

Ogółem w ciągu roku wypłacono stypendia i wyprawkę szkolną w wysokości 337 246,17 zł w tym:

- stypendia socjalne dla 422 uczniów – 281 106,68zł.
- wyprawki szkolne dla 137 uczniów -36 867,49 zł.
- zasiłki losowe dla 11 uczniów – 6 072,00 zł
- stypendia za dobre wyniki w nauce – 13 200,00 zł

Dotacja dla gminy na realizację tych zadań wyniosła 266 427,62 zł.

Środki własne skierowane na realizację tego zadania 70 818,55 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –zawarte są wydatki związane z :

1/ gospodarką ściekową i ochroną wód.

Wydatki bieżące tego rozdziału to kwota 246 848,38 zł tj. 15,52% wydatków.

Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 1 343 839,75 zł tj. 84,48% wydatków

W ramach tego rozdziału - Gmina zatrudnia dwóch pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Tak więc wydatki tego rozdziału to wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (kwota 79 281,30 zł tj. 32,12% wydatków bieżących) oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni . Znaczną część wydatków tego rozdziału stanowią wydatki związane z energią elektryczną (kwota 85 451,39 zł tj. 34,62%) a pozostałe związane są z remontami , zakupami materiałów i wyposażenia bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków.

W wydatkach majątkowych realizowany był remont oczyszczalni ścieków. Wydatek ten został omówiony w przedsięwzięciach.

2/ gospodarką odpadami – wydatkowano kwotę 52 744,00 zł

3/ Wydatki związane z oczyszczaniem gminy – kwota 51 344,34 zł

4/ Zapłata za energię elektryczną tj. oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 279 416,40 zł oraz zarządzanie kosztami zakupu energii – kwota 22 274,43 zł

5/ wydatkami związanymi z dopłatą do schronisk dla zwierząt – kwota 21 942,24 zł co jest związane z utrzymaniem całorocznym 3 miejsc dla psów z terenu gminy.

- 6/ Wpływami i wydatkami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 6 338,45 zł
- 7/ pozostałą działalnością, która odnosi się do wpłat gmin na rzecz Związku Gmin (kwota 13 536,00 zł) oraz pozostałych wydatków w tym rozdziale (kwota 75 236,92 zł przeznaczona: na montaż i demontaż oświetlenia ulicznego – kwota 4 305,00zł, przeprowadzenie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych w związku z odnową centrum Staroźreb – kwota 61 500,00 zł, oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem) i wydatkami inwestycyjnymi w wysokości 695 053,02 zł związanymi z realizacją przedsięwzięcia „Odnowa centrum miejscowości Staroźreby”. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 222 306,00 zł omówioną wyżej oraz skierowała własne środki w wysokości 471 887,07 zł. Kwota 859,95 zł stanowi zapłatę za uzgodnienia ZUD przyłącza elektroenergetycznego.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pokazana jest:

- wysokość wydatków związanych z Przeglądem Orkiestr Dętych , zorganizowanym w czerwcu w gminie Staroźreby – kwota 7 000 zł – kwota przekazana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku.
- wysokość wydatków związanych z prowadzeniem gminnej orkiestry w Staroźrebach – kwota ogółem 44 979,23 zł i dotyczyły one głównie wynagrodzenia za prowadzenie orkiestry oraz zakupu instrumentów.
- wysokość dotacji dla samorządowych instytucji kultury.

W tym dla: - Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach – 296 200 zł

- Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach – 184 400,00 zł.

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby umocowanie swoje mają również wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic i klubów wiejskich m.inn. w Nowej Wsi i Przedpełcach

Ponadto w tym rozdziale wydatkowane były środki finansowe na zadania inwestycyjne w kwocie 78 751,43 zł opisane w części wydatków majątkowych.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport -

W rozdziale 92601 - Przedstawione są wydatki związane z kosztami zatrudnionych dwóch trenerów na obydwu boiskach sportowych ORLIK tj. w Staroźrebach i Nowej Górze (kwota wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 19 575,10 zł), pozostałe wydatki skierowane były na właściwe utrzymanie płyty boisk.

Ogółem do rozdziału – obiekty sportowe skierowano kwotę 22 142,00 zł wydatkowaną w wysokości 21 477,08 tj. 97,00% .

W rozdziale 92605 przedstawione wydatki związane są z przekazaniem dotacji dla organizacji pożytku publicznego na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy Staroźreby. Wykonano je w kwocie 100 000,00 zł tj. 100%.

Tabela przedstawia paragrafy wydatkowe ich wykonanie.

Lp.	Nazwa paragrafu	Symbolika Paragrafu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2310	3 072,00	3 072,00	100
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	485 200,00	480 600,00	99,05
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty.	2540	208 773,00	206 990,62	99,15
4.	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	100 000,00	100 000,00	100
5.	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	20 208,00	19 217,70	95,10
6.	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2900	59 223,28	41 117,34	69,43
7.	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	502 192,00	532 705,16	106,08
8.	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	208 493,00	190 632,32	91,43
9.	Świadczenia społeczne	3110	3 218 525,93	3 119 080,92	96,91
10.	Stypendia dla uczniów	3240	311 178,00	300 378,68	96,53
11.	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	38 565,00	36 867,49	95,60
12.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010-4019	8 316 338,73	8 449 862,00	101,61
13.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	673 494,58	672 170,36	99,80

14.	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	120 740,00	119 216,77	98,74
15.	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110-4119	1 708 742,09	1 680 541,70	98,35
16.	Składki na fundusz pracy	4120-4129	192 116,24	187 037,58	97,36
17.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	40 236,00	36 318,39	90,26
18.	Wpłaty na PFRON	4140	33 300,00	33 295,00	99,98
19.	Wynagrodzenia bezosobowe	4170-4179	414 278,54	404 078,73	97,54
20.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210-4219	978 281,57	778 628,84	79,59
21.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240-4249	26 007,50	25 478,67	97,97
22.	Zakup energii	4260	602 345,27	577 745,71	95,92
23.	Zakup usług remontowych	4270	363 521,56	350 059,10	96,30
24.	Zakup usług zdrowotnych	4280	5 320,00	5 320,00	100
25.	Zakup usług pozostałych	4300-4309	1 270 601,44	1 228 148,29	96,66
26.	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	4330	234 200,00	196 520,16	83,91
27.	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	11 435,00	11 347,72	99,24
28.	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	10 987,00	10 973,74	99,88
29.	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4370	31 069,00	26 996,05	86,89
30.	Podróże służbowe krajowe	4410	61 269,74	57 164,54	93,30
31.	Różne opłaty i składki	4430	791 553,48	790 525,15	99,87
32.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	441 948,41	257 595,27	58,29
33.	Podatek od nieruchomości	4480	12 733,00	12 733,00	100
34.	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4500	8 800,00	8 800,00	100
35.	Pozostałe odsetki	4580	3 621,07	3 621,07	100
36.	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 300,00	10 276,00	90,94
37.	Rezerwy	4810	45 926,00	0	0
38.	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050-6059	5 008 443,24	4 979 943,09	99,43
39.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	170 703,18	170 703,18	100
40.	Dotacja celowa na pomoc udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	228 283,00	228 282,65	100
41.	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6639	4 639,69	4 056,03	87,42
42.	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8110	628 300,00	626 849,64	99,77
	Ogółem		27 605 965,54	26 974 950,66	97,71

Powyższe dane pokazują stopień wykonania wydatków w układzie procentowym.

Wykonywane wydatki uzależnione były od zawartych umów (w przypadku zadań inwestycyjnych) oraz od środków na rachunku w pozostałych przypadkach.

W rozdziałach 70004, 80113 i 85219 w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia odnotowano niskie wykonanie co było spowodowane koniecznością oszczędności w celu wygenerowania jak największej ilości wolnych środków finansowych z uwagi na zapotrzebowanie na nie w dziale Oświata i wychowanie.

Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego:

Na dzień 31.12.2014 odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 3 789 837,55 zł i będą obciążały plan finansowy 2014 roku.

Odnotowane zostały zobowiązania przeterminowane w kwocie 733 038,23 zł które dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń działu 801 – oświata i wychowanie , a w szczególności:

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – kwota 339 474,50 zł
- w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – kwota 41 239,79 zł,

- w rozdziale 80110 – Gimnazja – kwota 301 458,58 zł,
- w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – kwota 7 625,36 zł.
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – kwota 43 240,00 zł

I dotyczyły :

- Paragrafu 3020-Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – kwota 30 058,17 zł
 - Paragrafu 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – kwota 306 410,45 zł
 - Paragrafu 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – kwota 185 246,77 zł
 - Paragrafu 4120 – Składki na fundusz pracy – kwota 26 801,90 zł
 - Paragrafu 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – kwota 240,00 zł
 - Paragrafy 4440- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 184 280,94 zł
- Jedynym powodem nie zapłacenia zobowiązań był brak środków finansowych.

Wydatki majątkowe.

Na wydatki majątkowe w 2014 roku przeznaczona została kwota 5 412 069,11 zł i wydatkowana została kwota 5 382 984,95 tj. 99,46 %

Na wydatki majątkowe składają się :

- 1/ Zadania inwestycyjne – wydatkowano kwotę 3 153 012,36 zł tj. 99,10%
- 2/ Wydatki na przedsięwzięcia majątkowe wydatkowano kwotę - 2 001 689,94 zł tj. 99,97%.

Zadania inwestycyjne realizowane w 2014 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne przedstawione zostały w załączniku Nr 8.

- 1/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Staroźreby – wydatkowano 64 958,46 zł tj. 79,67% planu.
Plan w wysokości 81 538,71 zł. zabezpieczał zapłatę brutto za rachunki. Wydatkowano należności netto 64 958,46 zł oraz naliczony podatek VAT w wysokości 16 070,10 zł, który został rozliczony w miesiącu grudniu 2014. Po rozliczeniu podatku VAT powstała nadwyżka planu.
- 2/ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogowego poprzez przebudowę ciągu drogowego relacji Przedbórz-Dłużniewo-Dłużniewo Duże- Goszczyno Górne na terenie gminy Staroźreby – wydatkowano kwotę 2 248 666,32 zł. tj. 100%
- 3/ Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Zdziar-Begno-Rogowo - wydatkowano 11 700 zł tj. 51,54% planu. Z Wykonawcą renegocjowany został termin zapłaty na styczeń 2015.
- 4/ Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy dróg gminnych – wydatkowano 132 134,00 zł tj. 100%,
- 5/Modernizacja dróg na terenie gminy Staroźreby – wydatkowano 59 719 zł tj. 100%.
- 6/ Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby-Sędek – wydatkowano 39 852,00 zł – tj. 100%
- 7/ Modernizacja drogi gminnej gruntowej relacji Staroźreby-Zdziar Mały-Zdziar Wielki – wydatkowano 80 023,80 zł tj. 100%,
- 6/ Zakupione zostały dwa komputery – wykonanie 7 880,00 tj. 100%.
- 7/ Zakupiony został lekki samochód pożarniczy uterenowiony dla OSP w Staroźrebach za kwotę 120 744,00 zł. – wykonanie 100%,
- 8/ Zapłacono za projekt termomodernizacji budynku Szkoły w Nowej Górze – kwota 35 521,99 zł tj. wykonanie w 100%
- 9/ Zapłacono za projekt zagospodarowania terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej (środki własne) – kwota 7 127,85 tj. wykonanie 99,97%,
- 10/ Wykonane zostało ogrodzenie systemowe, panelowe przy ul. Szkolnej w Staroźrebach – kwota 43 953,12 tj.100%
- 11/ Wykonane zostało zagospodarowanie terenu przed halą sportową w Staroźrebach przez budowę bieżni i skoczni sportowej na łączną kwotę 160 000,00 zł.
- 10/ Zakupiony został transporter schodowy za kwotę 12 100 zł tj. wykonanie 100%. Wydatek ten jest związany z polepszaniem warunków do nauki dla uczniów niepełnosprawnych.
- 11/ Przeprowadzony został remont oczyszczalni ścieków w Staroźrebach. Ze środków własnych zapłacono została kwota 40 398,91 zł tj. 100% planu.
Zadanie to realizowane było w oparciu o środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i omówione zrealizowanych przedsięwzięciach.
- 12/ Budowa nowych punktów świetlnych – wydatkowano kwotę 8 621,53 zł tj. 100%.
- 13/ Wydatkowano kwotę 859,95 zł tj. 78,61% w związku z realizowanym przedsięwzięciem „Odnowa centrum miejscowości Staroźreby”. W pozycji tej nie uaktualniono planu.
- 14/ Dokonano remontu świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Sędku. Wydatkowano kwotę 48 772,25 zł tj. 99% planowanych wydatków przeznaczonych na roboty budowlano-montażowe.
- 15/ Zakupione zostało wyposażenie do świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi za kwotę 29 979,18 zł tj. wykonano 100% planu wydatków.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zatwierdzona została Uchwałą Nr 169/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku.

Na dzień 31.12.2014 roku – wykaz przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmował :

1/ Przedsięwzięcia bieżące – 270 653,22 zł , które wykonane zostały w kwocie 261 802,51 zł tj. 96,73%.

2/ Przedsięwzięcia majątkowe – 2 002 274,21 zł. , które wykonane zostały w kwocie 2 001 689,94 zł tj. 99,97%.

Przedsięwzięcia bieżące:

- 1) W 2013 Gmina przystępuje do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w Gminie Staroźreby ścieżką do sukcesu” na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.09.01.02.-14-282/13.
W 2014 następuje kontynuacja projektu.
Z planu wydatków 66 391,18 zł. wydatkowano 65 886,08 zł tj. 99,24 %.
- 2) W 2013 roku Gmina podejmuje kontynuację realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, przyjętego decyzją Nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r. Komisji Europejskiej na realizację przedsięwzięcia bieżącego pn. „Aktywna integracja w gminie Staroźreby”- Nr umowy ramowej UDA-POKL.07.01.01-14-142/08-00.
W 2014 roku następuje kontynuacja projektu.
Z planu wydatków 201 877,04 zł, wydatkowano 193 531,43 zł tj. 95,87%
- 3) W 2013r. Gmina przystępuje do realizacji projektu “Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”.
W 2014 roku następuje kontynuacja projektu .
Projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Płocku,
Z planu wydatków 1 715,00 zł wydatkowano 1 715,00 zł tj. 100%, który jest wkładem własnym gminy Staroźreby.
- 4) W 2014 roku realizowany jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego projekt „ Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” , na który przeznaczono kwotę 670,00 zł. (tj.100% planu) będącą wkładem własnym gminy Staroźreby.

Przedsięwzięcia majątkowe:

- 1) Przedsięwzięciem majątkowym zawartym w WPF jest przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej i odnosi się do „Odnowy centrum miejscowości Staroźreby”.
Umowa o przyznanie pomocy Nr 00063-6930-UM0730047/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta została w dniu 09 kwietnia 2013 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Staroźreby.
Na plan 694 193,68 wydatkowano 694 193,07 zł tj. 100%.
Kwota dofinansowania wynosi 222 306,00 zł
Środki własne to kwota 471 887,07 zł.
W celu zapewnienia płynności finansowej gminy skorzystano z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzielił pożyczki w wysokości 222 306,00 zł na prefinansowanie tego projektu. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły w 2014 r. i stanowiły spłatę zaciągniętej pożyczki.
- 2) Przedsięwzięciem majątkowym zawartym w WPF jest przedsięwzięcie realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i odnosi się do „Remontu oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00108-6921-UM0700110/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta została w dniu 16 listopada 2012 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Staroźreby.
Realizacja projektu obejmowała remont oczyszczalni ścieków w miejscowości Staroźreby.
Przedsięwzięcie zrealizowane zostało w całości w I półroczu.
Na plan 1 303 440,84 zł wydatkowano kwotę 1 303 440,84 zł tj. 100%.
Kwota dofinansowania wynosi 776 774 zł,
Środki własne to kwota 526 666,84 zł.
W celu zapewnienia płynności finansowej gminy skorzystano z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego, który udzielił pożyczki w wysokości 776 774 zł na prefinansowanie tego projektu. Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęły w 2014 r. i stanowiły spłatę zaciągniętej pożyczki.
- 3) Przedsięwzięciem majątkowym jest przekazanie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie rozliczonej do kwoty 4 056,03 zł na plan 4 639 ,69 zł (tj.87,42%) na projekt pn. „ Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 17 338 414,23 zł w tym :

- Z tytułu kredytów i pożyczek – 16 605 376,00 zł
- Z tytułu zobowiązań wymagalnych – 733 038,23 zł

Kredyty i pożyczki -

1. Salda według pierwotnego terminu zapadalności wg wartości nominalnej:

- do 1 roku – 100 604,00zł
 - od 1 roku do 5 lat :
 - Kredyty - 641 000,00zł
 - powyżej 5 lat
 - Pożyczki – 2 237 432,00zł
 - Kredyty – 13 626 340,00 zł
- Łącznie : 16 605 376,00 zł

Rozłożenie na raty tj. według pozostałego terminu zapadalności:

- do 1 roku :
 - Pożyczki – 200 604,00 zł
 - Kredyty – 600 000,00 zł
- od 1 roku do 5 lat :
 - Pożyczki – 1 118 716,00 zł
 - Kredyty – 5 635 840,00 zł
- powyżej 5 lat :
 - Pożyczki – 1 018 716,00 zł
 - Kredyty – 8 031 500,00zł

Łącznie : 16 605 376,00 zł

W 2014 roku planowane do zaciągnięcia były kredyty i pożyczki w wysokości 2 775 524,00 zł i wpłynęły w kwocie 2 775 524 ,00 zł. w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych 1 099 684,00 zł z przeznaczeniem na :

- a) Zagospodarowanie terenu przed halą sportową przez budowę bieżni i skoczni sportowej – kwota 100 604,00 zł
 - b) odnowę centrum miejscowości Staroźreby – kwota 222 306,00 zł,
 - c) remont oczyszczalni ścieków w Staroźrebach – kwota 776 774,00 zł
- oraz kredyt na sfinansowanie deficytu w kwocie 1 675 840,00 zł.

Do łącznego zadłużenie Gminy należy doliczyć zobowiązania wymagalne w łącznej kwocie 733 038,23 zł.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły działu 801 - Oświata i wychowanie w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 212 048,67 zł oraz zobowiązania sklasyfikowane w grupie gospodarstw domowych – w kwocie 520 989,56 zł . Zobowiązania wymagalne zostały częściowo uregulowane w I kwartale 2014 r. z bieżącego budżetu gminy.

Dane ogólne.

Dochody wykonane w 2014 roku to kwota 25 713 467,66 zł

- Z tego – dochody bieżące - 22 823 945,06 zł
- dochody majątkowe – 2 889 522,60 zł

Wydatki wykonane w 2014 roku to kwota 26 974 950,66 zł

- z tego – wydatki bieżące 21 591 965,71 zł
- wydatki majątkowe 5 382 984,95 zł

Deficyt za 2014 rok wynosi - 1 261 483,00 zł

Finansowanie w 2014 roku : - przychody ogółem - 2 775 524,00 zł

W tym: 1) kredyty i pożyczki - 2 775 524,00 zł

W tym na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 099 684,00 zł

- rozchody - 1 484 019,00 zł w tym :

splata kredytów i pożyczek – 1 484 019,00 zł

w tym : pożyczki na realizację programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 326 519,00 zł

na którą składają się:

- kwota 327 439,00 zł – rozliczenie z 2013 r. – budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi
- kwota 776 774 – rozliczenie z 2014 – remont oczyszczalni ścieków w Staroźrebach
- kwota 222 306 – rozliczenie z 2014 r- odnowa centrum miejscowości Staroźreby

W 2014 r. aneksowane były umowy kredytowe zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska na łączną kwotę 62 500,00 zł, w związku z tym mniejsza niż pierwotnie planowano była ich spłata.

W związku z nierozliczeniem finansowym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie wniosku o płatność w ramach realizacji zadania – Zagospodarowanie terenu przed halą sportową przez budowę bieżni i skoczni sportowej w kwocie 100 604,00 zł nie nastąpił zwrot pożyczki do Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki finansowe rozliczone zostały w styczniu 2015 r.

Na dzień 31.12.2014 r. na rachunku bankowym Gminy znajdowały się następujące środki finansowe:

- saldo z rachunku podstawowego – w wysokości 62 360,86 zł w tym:
 - środki z niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym – 30 390,47 zł
 - środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku – 31 970,39 zł

III. Dotacje podmiotowe z budżetu otrzymane przez samorządowe instytucje kultury.

Z budżetu Gminy Staroźreby w 2015 roku utrzymywane były dwie samorządowe instytucje kultury tj:

- Gminny Ośrodek Kultury
- Gminna Biblioteka Publiczna

1. Uchwała budżetowa Gminy Staroźreby po zmianach wskazywała dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach w wysokości 296 200 zł , która została przekazana w 100%

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłatę wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz wydatki statutowe.

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr II .

Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 97,14 zł zostały zwrócone na rachunek Gminy.

2. Uchwała budżetowa Gminy Staroźreby po zmianach wskazywała dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach wraz z filią w Nowej Górze w wysokości 189 000,00 zł , która została przekazana w kwocie 184 400,00 zł.

Przekazana dotacja wykonana w 97,57 % w całości pokrywała zapotrzebowanie na środki finansowe.

Zabezpieczone środki finansowe wydatkowane były na stałe wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji tj. wypłatę wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na fundusz pracy oraz wydatki statutowe.

Szczegółowo wydatki przedstawione zostały w załączniku Nr III .

Nie wykorzystane środki finansowe w kwocie 88,57 zł przekazane zostały na konto Gminy.

IV. Informacja o realizacji dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych.

Zatwierdzony Uchwałą Nr 170/XXVII/2013 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 11 grudnia 2013 roku Budżet Gminy na 2014 rok zabezpieczał kwotę 100 000 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy przez kluby sportowe wybrane w drodze konkursu ofert.

1. Ludowy Klub sportowy „ŚWIT” w Staroźrebach, który złożył ofertę na „Podnoszenie jakości bazy obiektu sportowego dla prowadzenia i opieki nad drużynami piłkarskimi oraz organizowania imprez sportowych i spotkań integracyjnych zawodników”.

Ze sprawozdania złożonego przez LKS „ŚWIT” wynika, iż zadanie to zostało wykonane w całości.

W ramach zawartej umowy na kwotę 80 000 zł wydatkowana została kwota 80 000 zł z przeznaczeniem na :

- 1) Podnoszeniu jakości bazy obiektu sportowego.
W ramach tego zadania cyklicznie przygotowywana była murawa boiska która wymagała zakupu nawozów sztucznych i wapna oraz na bieżąco wykonywana była konserwacja obiektu sportowego
- 2) Opiekę nad drużynami piłkarskimi.
Zawarte zostały umowy z trenerami drużyn piłkarskich.
- 3) Organizowanie imprez sportowych i spotkań integracyjnych zawodników:
 - zawody piłkarskie w ramach ligi – 27 meczów seniorów,
 - zawody piłkarskie w ramach pucharu – 1 mecz,
 - mecze sparingowe – 11
 - udział w o puchar Przewodniczącego RG Radzanowo,

- zawody piłkarskie rocznika 1998 – 18 meczów ligowych,
- sparingi – 3 mecze,
- drużyna rocznika 2001- 23 mecze ligowe,
- drużyna młodzieżowców rocznik 2004 – 12 meczy.
- turnieje halowe organizowane na płaszczyźnie klub- szkoły – 3.

Z przedłożonego zestawienia finansowego wynika iż na prowadzenie drużyn piłkarskich wydatkowana była łącznie kwota 31 955,50 zł, zakup obuwia sportowego i strojów – 14 271,00 zł, prace remontowe – 6 356,05 zł, badania lekarskie , wyposażenie medyczne i służby techniczno-socjalne – 3 372,58 zł, konserwacja płyty boiska – 3 372,25 zł, wpisowe, opłaty regulaminowe, wpisowe na turnieje – 5 781,00 zł, pozostałe (piłki, art.. spożywcze, art. gospodarstwa domowego stanowiące wyposażenie obiektu sportowego, nagrody na turnieje) - 12 329,12 zł, przewozy zawodników na mecze – 2 230,00 zł, prowizje bankowe – 332,50 zł.

Przyznana dotacja w wysokości 80 000 zł została wydatkowana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

2. Gminny Klub Sportowy w Nowej Górze , który złożył ofertę na „Organizację zajęć sportowych w środowisku lokalnym”.

Ze sprawozdania złożonego przez GKS Nowa Góra wynika, iż zadanie to zostało wykonane w całości.

W ramach zawartej umowy na kwotę 15 000 zł wydatkowano w całości przekazaną kwotę.

Organizacja zajęć sportowych polegała na :

- 1) Zorganizowaniu przejazdu zawodników na zawody sportowe do Płocka , Płońska, Warszawy, Wyszogrodu, GoleSZyna
- 2) Zorganizowaniu w miesiącu listopadzie turnieju zorganizowanego z okazji Święta Niepodległości
- 3) Po zakończeniu sezonu zorganizowane zostało spotkanie z udziałem wszystkich grup sportowych podsumowujące sezon sportowy.
- 4) Pokryciu kosztów przejazdu na trasie Nowa Góra- Kukle koło Suwałk oraz kosztów pobytu na obozie sportowym , który miał miejsce w miesiącu lipcu.

Ponadto środki z dotacji wydatkowane były również na zakup strojów sportowych (koszulki,) , zakup pucharów, piłek, upominków i słodczy w związku organizowanymi spotkaniami i turniejami.

Zawodnicy GKS Góra zadbał również o boisko znajdujące się w parku w Nowej Górze które wymaga nawożenia i cięcia trawy.

Przyznana dotacja w wysokości 15 000 zł została wydatkowana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

3. Uczniowski Klub Karate Do Tsunami „SHURIKEN” działający przy Szkole Podstawowej w Staroźrebach, który złożył ofertę na : „Organizację imprezy sportowej”

Ze sprawozdania złożonego przez Uczniowski Klub Karate Do Tsunami „SHURIKEN” wynika, iż zadanie to zostało wykonane w całości.

W ramach zawartej umowy na kwotę 5 000 zł wydatkowano w całości przekazaną kwotę.

Realizacja oferty polegała na :

Przygotowaniu i zorganizowaniu otwartego Pucharu Mazowsza Karate Tsunami.

W zawodach zorganizowanych przez Uczniowski Klub Karate Tsunami „Shuriken” wzięło udział 65 zawodników i zawodniczek z różnych regionów Polski. Zawody odbyły się w trzech kategoriach wiekowych : Klasy I-III (kadeci) i IV-VI szkół podstawowych (juniorzy młodsi) oraz Gimnazjum (juniorzy).

W sumie w hali sportowej szkoły podstawowej w Staroźrebach w dniu 11 października 2014 r. stoczonych zostało około 300 pojedynków.

Z przekazanej dotacji , na potrzeby Pucharu, zakupione zostały medale oraz okolicznościowe pamiątki (3 330,60 zł) , część środków finansowych przeznaczona została na materiały reklamowe (1 430,02 zł) , pozostałe środki przeznaczone zostały na dofinansowanie do usługi cateringowej).

Członkami uczniowskiego klubu karate są dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 7 – 16 lat a także ćwiczą rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia.

Klub (podobnie jak poprzednie) zdominowany jest przez chłopców, jednak w zajęciach uczestniczy też grupa dziewcząt. Zajęcia odbywają się na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Staroźrebach .

Przyznana dotacja w wysokości 5 000 zł została wydatkowana w całości i zgodnie z przeznaczeniem.

Działalność klubów sportowych pozwala na aktywne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży a dorosłym mocno zaangażowanym w krzewienie kultury ruchu i sportowego wypoczynku daje duże poczucie satysfakcji.

Nawet najmniejszy wkład finansowy skierowany do dzieci i młodzieży aktywnie spędzającej czas wolny kształtuje pozytywne cechy charakteru i osobowości oraz pozytywnie wpływa na zdrowie. Przeznaczenie dotacji z budżetu gminy było wysoce zasadne.

Poza wymienionymi wyżej klubami miała miejsce współpraca pozafinansowa mająca na celu zaspokajanie potrzeb publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym.

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

Niepokojącym zjawiskiem jest jednak to, iż pomimo ciągłego dofinansowania do oświaty własnymi środkami finansowymi następuje ciągły spadek subwencji oświatowej, która rzutuje na realizację przepisów zawartych w Karcie Nauczyciela.

Subwencja w latach:

Rok 2011 – 6 917 778,00 zł,

Rok 2012 – 7 804 600,00 zł,

Rok 2013 – 7 504 024,00 zł,

Rok 2014 – 7 224 042,00 zł.

Kończąc omawianie wykonania Budżetu Gminy Staroźreby za 2014 rok należy stwierdzić, iż to był kolejny rok, który spowodował powiększenie majątku Gminy Staroźreby poprzez rozbudowę infrastruktury.

Budowa dróg, ciągła dbałość o podnoszenie jakości obiektów szkolnych i sportowych, dbałość o środowisko, zapewnianie bezpieczeństwa mieszkańców aż do stwarzania warunków dla ludności na efektywne spędzanie wolnego czasu w klubach i świetlicach wiejskich oraz odnowionym centrum Staroźreb – służy wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

Skarbnik Gminy
Urszula Ziarko

Wójt Gminy
Józef Stradomski

- Starożreby, dnia 25 marca 2015 roku

WÓJT GMINY
Józef Stradomski