

**ZARZĄDZENIE NR 42.2020**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1</sup>) oraz Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 227/XXVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za I półrocze 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



**WÓJTA**  
*Sławomir Wawrzyński*

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

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA za I półrocze 2020 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2020 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego stanowią kwotę: **72 095 284,99** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2020 wynosi – **38 772 126,44** zł., co stanowi **53,78%** jego wykonania.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	558 325,99	562 423,66	100,73%
600	Transport i łączność	1 653 726,00	1 387 931,40	83,93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	172 418,65	48,57%
750	Administracja publiczna	252 542,75	174 867,91	69,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 537,00	42 391,00	97,37%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 034 980,00	17 197 884,48	49,09%
758	Różne rozliczenia	10 561 245,00	6 480 779,96	61,36%
801	Oświata i wychowanie	1 386 486,00	609 417,40	43,95%
851	Ochrona zdrowia	700,00	600,00	85,71%
852	Pomoc społeczna	790 616,25	629 109,79	79,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 480,00	26 480,00	100,00%
855	Rodzina	16 709 086,00	9 126 790,39	54,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 564 160,00	2 265 661,10	49,64%
926	Kultura fizyczna	158 400,00	95 370,70	60,21%
	razem	72 095 284,99	38 772 126,44	53,78%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	69 817 946,99	37 099 959,54	53,14%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 277 338,00	1 672 166,90	73,43%

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ  
BIEŻĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020 roku**

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

plan:	14 672 022,00	wykonanie:	6 277 190,00	42,78%
-------	---------------	------------	--------------	--------

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

plan:	450 000,00	wykonanie:	140 285,74	31,17%
-------	------------	------------	------------	--------

**3. Z tytułu subwencji ogólnej:**

plan:	10 435 443,00	wykonanie:	6 361 170,00	60,96%
-------	---------------	------------	--------------	--------

z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	9 909 859,00	6 098 376,00	61,54%
część wyrównawcza	509 531,00	254 766,00	50,00%
część równoważąca	16 053,00	8 028,00	50,01%

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

plan:	18 587 794,24	wykonanie:	10 592 123,62	56,98%
-------	---------------	------------	---------------	--------

z tego:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 675 233,99	2 521 131,77	53,93%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	827 319,00	354 751,00	42,88%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	504 241,25	579 240,85	114,87%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 581 000,00	7 137 000,00	56,73%
---	---------------	--------------	--------

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

plan:	25 672 687,75	wykonanie:	13 729 190,18	53,48%
-------	---------------	------------	---------------	--------

### INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2020 roku

rodzaj dochodu	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 767,78	95,56%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 266,00	98,52%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 660,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	169 400,00	102,67%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 588 726,00	1 387 931,40	87,36%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 802,00	110 801,72	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy za 2020 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – **74 298 819,73** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2020 wynosi – **31 549 641,22** zł., co stanowi **42,46%** jego wykonania.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 190 500,99	401 186,36	33,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 350 000,00	513 316,89	38,02%
600	Transport i łączność	13 249 504,48	3 242 306,66	24,47%
630	Turystyka	50 000,00	12 800,00	25,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 735 750,00	716 614,64	41,29%
710	Działalność usługowa	100 925,00	17 695,41	17,53%
750	Administracja publiczna	5 179 023,00	2 377 381,36	45,90%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 537,00	30 568,32	70,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 900,00	74 720,33	28,75%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	137 332,64	45,78%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	22 090 782,00	10 597 901,87	47,97%
851	Ochrona zdrowia	202 700,00	52 271,77	25,79%
852	Pomoc społeczna	2 540 229,25	987 574,66	38,88%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	1 600,00	16,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	88 080,00	57 294,42	65,05%
855	Rodzina	16 960 386,00	9 197 123,02	54,23%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015 157,64	1 872 150,28	31,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 065 000,00	955 092,99	46,25%
926	Kultura fizyczna	417 344,37	304 709,60	73,01%
	razem	74 298 819,73	31 549 641,22	42,46%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 852 473,44	29 994 162,38	48,49%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	12 446 346,29	1 555 478,84	12,50%

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

		plan	wykonanie	%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 852 473,44</b>	<b>29 994 162,38</b>	<b>48,49%</b>
	w tym:			
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 309 909,00	10 834 102,14	50,84%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 717 613,55	6 541 020,74	39,13%
-	dotacje na zadania bieżące	5 122 200,00	2 651 148,38	51,76%
-	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 898 509,64	9 677 394,11	54,07%
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	504 241,25	153 164,37	30,38%
-	Obsługa długu	300 000,00	137 332,64	45,78%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

		plan	wykonanie	%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 446 346,26</b>	<b>1 555 478,84</b>	<b>12,50%</b>
	w tym:			
-	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 446 346,29	1 555 478,84	12,50%
	z tego:			
-	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 585,00	942,77	0,27%
-	zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
-	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2020 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 2 203 534,74 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 30.06.2020 kształtuje się w wysokości (+) 7 222 485,22 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2020 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>3 812 840,89</b>	<b>100,34%</b>
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	<i>0,00</i>	<i>000</i>	<i>0,00%</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>12 837,22</i>	<i>0,00%</i>
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 800 000,00</i>	<i>3 800 003,67</i>	<i>100,00%</i>
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 596 465,26</b>	<b>572 235,26</b>	<b>35,84%</b>
w tym:			
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	<i>1 596 465,26</i>	<i>572 235,26</i>	<i>35,84%</i>

**Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30.06.2020 kształtuje się na poziomie – 11 012 640,00 zł.**

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku	500 000,00
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	10 000 000,00
3. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	512 640,00

**Poziom zaległości wg stanu na 30/06/2020 kształtuje się na poziomie – 4 379 694,77 zł, co stanowi 6,07% wykonanych dochodów ogółem.**

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

- dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 269 523,79 zł, co stanowi 6,15% ogółu zaległości,
- dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 1 887 349,92 zł, co stanowi 45,09% ogółu zaległości,
- dz. 852 (*Pomoc społeczna*) w łącznej wysokości 10 748,80 zł, co stanowi 0,25% ogółu zaległości.
- dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 938 611,43 zł, co stanowi 44,26 % ogółu zaległości.
- dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) w łącznej wysokości 273 460,83 zł, co stanowi 6,24% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 269 523,79 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 140,25
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	162 166,69
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	32 335,22
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	56 049,07



Zaległości w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 1 887 349,92 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	1 609 840,82
podatek rolny	84 650,43
podatek leśny	706,00
podatek od środków transportowych	131 445,33
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19 489,18
podatek od spadków i darowizn	8 187,55
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	735,64
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	14 700,51
podatek od czynności cywilnoprawnych	15 857,89
Pozostałe odsetki	1 736,57

Zaległości w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 10 748,80 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy w DPS w wysokości 9 955,00 zł,
- realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS w wysokości 793,80 zł.

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 1 938 611,43 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 3 017,65 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze)
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 6 360,13 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)
- wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej w wysokości 1 929 233,65 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

Zaległości w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 273 460,83 zł powstałe z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podejmowane są następujące działania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 14 wezwań do zapłaty, podpisano 3 umowy rozkładające spłatę należności na raty, 3 zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

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

- 1 098 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 98 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 5 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 7 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 20 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 117 wezwań do zapłaty w związku z występującymi zaległościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

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

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

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

Według stanu na dzień 30/06/2020 r. w gminie było 146 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

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

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

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

Wg stanu na dzień 30/06/2020 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 133 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W okresie od 01/01/2020 r. do 30/06/2020 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 9 dłużników.

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

- Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (lub jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna). W I półroczu 2020 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 4 dłużników.

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

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

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

W okresie sprawozdawczym skierowano do organów ścigania 2 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożone zostały 3 zawiadomienia na policję o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. Poza tym po uzyskaniu z Centralnej Bazy Ewidencji Kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowany jest wniosek do właściwego starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym żaden wniosek o zatrzymanie prawa jazdy nie został skierowany ponieważ dłużnicy, wobec których podjęto działania nie posiadali uprawnień do kierowania pojazdami.

**W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano wezwania do zapłaty.

**Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 121 087,20 zł, tj. 0,17% wykonanych dochodów ogółem.**

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

- dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 7 612,72 zł, co stanowi 6,29% ogółu nadpłat,
- dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 59 404,88 zł, co stanowi 49,06% ogółu nadpłat,
- dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) w łącznej wysokości 54 069,60 zł, co stanowi 44,65 % ogółu nadpłat.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 7 612,72 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,26
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 597,46
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00

Nadpłaty w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 59 404,88 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	21 858,29
podatek rolny	29 817,76
podatek leśny	39,66
podatek od środków transportowych	4 263,95
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,70
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 404,52

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 54 069,60 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:**

**Plan** 558 325,99 zł.  
**Wykonanie** 562 423,66 zł., tj. 100,73%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	393 325,99	393 023,66	99,92%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami; z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2019 roku. 390 450,56 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 573,10 zł.  
Wpływy te dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, które wpływają do gminy do 31 maja każdego roku.

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 010 w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika przede wszystkim z faktu, iż w tym okresie przypada realizacja płatności dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym roku oraz wpływów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich.

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

Ponadto w dz. 010 uzyskano dochody majątkowe w wysokości 169 400,00 zł, stanowiące środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dochody te przeznaczone są na realizację planowanego do wykonania w II półroczu 2020 roku zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych

nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

Koszty opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby fizyczne zainteresowane.

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

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

### **Dział 600 - Transport i łączność**

**Plan**                                **1 653 726,00 zł.**  
**Wykonanie**                        **1 387 931,40 zł., tj. 83,93%**

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 588 726,00	1 387 931,40	87,36%

- dofinansowanie pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%
---	-----------	------	-------

- dofinansowanie pochodzące ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo".

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

**Plan** 355 000,00 zł.  
**Wykonanie** 172 418,65 zł., tj. 48,57%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	350 850,00	168 384,87	47,99%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	4 150,00	4 033,78	97,20%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 965,78	57,05%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 809,81	116,20%
3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	136 579,48	45,53%
4 Wpływy z usług	5 850,00	2 052,69	35,09%
5 Pozostałe odsetki	5 000,00	3 977,11	79,54%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 767,78	95,56%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 266,00	98,52%

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych w dz. 700 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowany faktem, iż terminy płatności rat wynikające z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone zostały w II półroczu, natomiast płatności zostały uregulowane w I półroczu.



## Dział 750 - Administracja publiczna

**Plan** 252 542,75 zł.  
**Wykonanie** 174 867,91 zł., tj. 69,24%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	252 542,75	174 867,91	69,24%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:  - z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, - z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych, - z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.	69 788,00	45 731,21	65,53%
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,30	6,20	46,62%

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

3 Wpływy z różnych opłat	241,45	0,00	0,00%
4 Wpływy z usług	20 000,00	13 416,44	67,08%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	106 647,95	71,10%
6 Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	9 066,11	72,53%

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

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

**Plan** 43 537,00 zł.  
**Wykonanie** 42 391,00 zł., tj. 97,37%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców  
plan – 2 346,00 zł., wykonanie – 1 200,00 zł., tj. 51,15%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.  
plan – 41 191,00 zł., wykonanie – 41 191,00 zł., tj. 100,00%

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

Uzyskane wg stanu na dzień 30.06.2020 roku dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kształtują się w sposób następujący:

**Plan** 35 034 980,00 zł.  
**Wykonanie** 17 197 884,48 zł., tj. 49,09%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 15 069,41 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 30 000,00 zł., co stanowi 50,23% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 29,00 zł, a plan ustalono w wysokości 158,00 zł, co stanowi 18,35 % jego wykonania.

2. **Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – **7 139 218,93 zł**, przy planie ustanowionym na poziomie – **14 364 550,00 zł**, co stanowi 49,70% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	14 125 000,00	7 029 952,22	49,77%
- Podatek rolny	72 000,00	40 180,60	55,81%
- Podatek leśny	31 800,00	14 932,00	46,96%
- Podatek od środków transportowych	105 000,00	52 687,91	50,18%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	1 269,00	5,08%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	197,20	39,44%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	5 250,00	0,00	0,00%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 145 594,50 zł.  
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	7 589,50
- z tyt. podatku rolnego	7 858,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	130 147,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 24 789,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	24 789,00
----------------------------	-----------

W okresie sprawozdawczym nie występują skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych):-

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 18 115,60 zł. I dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	17 874,88
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	240,72

**3. Dochody od osób fizycznych** uzyskano w wysokości – **3 397 798,94** zł, przy planie ustalonym na poziomie – **5 235 750,00** zł, co stanowi 64,90% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	2 442 373,18	68,80%
- Podatek rolny	908 000,00	506 891,29	55,83%
- Podatek leśny	7 500,00	4 730,20	63,07%
- Podatek od środków transportowych	210 000,00	107 669,46	51,27%
- Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 820,32	21,64%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	475 000,00	303 847,35	63,97%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 250,00	4 001,96	76,23%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00	17 465,18	58,22%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 655 928,70 zł.  
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	302 487,50
- z tyt. podatku rolnego	94 554,20
- z tyt. podatku od środków transportowych	258 887,00

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

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 1 419,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	672,00
- z tyt. podatku rolnego	586,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	161,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 696 586,33 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	696 085,33
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	501,00

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:** uzyskano w wysokości – **228 292,46** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **282 500,00** zł, co stanowi 80,81% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 472,00	74,91%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 349,72	75,66%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	131 717,75	76,58%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 738,86	101,23%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 000,00	40,00%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	500,00	14,13	2,83%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	30 000,00	22 472,00	74,91%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 wynika przede wszystkim z faktu, iż wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wielu płatników uiszcza w formie wpłaty jednorazowej (terminy rat przypadają na 31 stycznia, 31 marca, 30 września). Poziom uzyskania dochodów w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wynosi 76,58%.

Wysoki poziom wykonania dochodów odnotowano również w przypadku wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy to w głównej mierze opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w ramach: prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, remontem, utrzymaniem i odnową dróg, umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami, zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczaniem w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam). W tym przypadku poziom uzyskanych dochodów wynosi 101,23% i wynika to z faktu, iż wpłaty w tym zakresie przypadają na dzień 15 stycznia.

Ponadto wysoki poziom wykonania dochodów w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu uzyskano również w przypadku wpływów z opłaty skarbowej oraz opłaty eksploatacyjnej.

**5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – **6 277 190,00** zł., przy planie ustalonym w wysokości – **14 672 022,00** zł., tj. 42,78%.

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

**6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 140 285,74 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 450 000,00 zł., tj. 31,17%.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały w wysokości 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 3 ww. ustawy). Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika bezpośrednio z liczby usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej. Niski poziom uzyskanych dochodów w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu niewątpliwie wynika z niższych dochodów uzyskanych przez osoby prawne. Jest to spowodowane spowolnieniem gospodarczym wynikającym z wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W razie konieczności wysokość planu dochodów w tym zakresie zostanie skorygowana w II półroczu 2020 roku. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest do gminy przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział - 758 Różne rozliczenia**

**Plan** 10 561 245,00 zł.  
**Wykonanie** 6 480 779,96 zł., tj. 61,36%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	10 450 443,00	6 369 978,24	60,95%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	110 802,00	110 801,72	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa (subwencja)	9 909 859,00	6 098 376,00	61,54%
- część wyrównawcza (subwencja)	509 531,00	254 766,00	50,00%
- część równoważąca (subwencja)	16 053,00	8 028,00	50,01%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	15 000,00	8 808,24	58,72%

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

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła: *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – w wysokości: 110 801,72 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 110 802,00 zł., co daje wykonanie na poziomie 100,00%.

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych w dz. 758 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż kwota ta stanowi niewydatkowaną część środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2020 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 105/XI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Dochody majątkowe uzyskane w dz. 758 nie mają charakteru cyklicznego. Ich wpływ ma charakter jednorazowy.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan** 1 386 486,00 zł.  
**Wykonanie** 609 417,40 zł, tj. 43,95%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 386 486,00	609 417,40	43,95%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 346,04	30,69%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	100 622,92	33,54%

Niski poziom uzyskanych dochodów w zakresie wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynika z faktu, iż w okresie od dnia: 16/03 do 24/04 z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia w przedszkolach. Po tym okresie wznowiono zajęcia, ale ilość dzieci w placówkach przedszkolnych była mocno ograniczona.

Wysokość planu dochodów w tym zakresie zostanie skorygowana w II półroczu 2020 roku.

3 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	112,45	5,62%
--------------------------	----------	--------	-------

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy opłat za legitymacje oraz opłat wniesionych przez rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki. W razie konieczności plan dochodów w tym zakresie zostanie skorygowany w II półroczu 2020 roku.

4 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 783,89	53,92%
5 Wpływy z usług ( tj. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	250 000,00	86 911,10	34,76%

Niski poziom uzyskanych dochodów w tym zakresie wynika z faktu, iż w II kwartale 2020 roku w okresie od dnia 16/03 z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia szkolne. W związku z powyższym nie realizowane były również czynności związane z przygotowaniem posiłków w placówkach, co spowodowało niski poziom wpływów w tym zakresie.

Wysokość planu dochodów w tym zakresie zostanie skorygowana w II półroczu 2020 roku.

6	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	9 604,40	9,15%
---	---------------------------	------------	----------	-------

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

Rozliczenie kosztów dotyczących wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek z terenu gminy Stara Biała a zamieszkałych na terenie innych gmin nastąpi w II półroczu 2020 roku.

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 654,00	78 924,00	74,00%
---	---	------------	-----------	--------

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

8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 832,00	162 113,00	33,58%
---	--	------------	------------	--------

Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	181 062,00	12 916,00	7,13%
80104 – Przedszkola	301 770,00	149 197,00	49,44%

9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	144 999,60	207,14%
---	---	-----------	------------	---------

w tym:

80195 – Pozostała działalność	70 000,00	144 999,60	207,14%
-------------------------------	-----------	------------	---------

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

1. edycja I: plan 70 000,00 zł, wykonanie: 70 000,00 zł,
2. edycja II: plan 0,00 zł, wykonanie: 74 999,60 zł.

Uaktualnienie planu w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2020 roku.



## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan** 700,00 zł.  
**Wykonanie** 600,00 zł., tj. 85,71%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:  
plan – 700,00 zł., wykonanie – 600,00 zł., tj. 85,71%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

**Plan** 790 616,25 zł.  
**Wykonanie** 629 109,79 zł., tj. 79,57%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

plan: 3 368,00 zł., wykonanie: 2 500,00 zł., co stanowi 74,23% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 368,00	2 500,00	74,23%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 852, rozdz. 85215 w ramach środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są sukcesywnie przez cały rok na podstawie kwartalnego zapotrzebowania.

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

plan: 318 007,00 zł., wykonanie: 166 158,00 zł., co stanowi 52,52% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 680,00	56,80%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00	19 700,00	54,72%
- na zasiłki stałe	130 000,00	70 900,00	54,54%
- na utrzymanie GOPS	81 000,00	39 878,00	49,23%
- na pomoc w zakresie dożywiania	61 007,00	30 000,00	49,17%

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

**C. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

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

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

#### **D. wpływy z usług**

plan: 35 000,00 zł, wykonanie: 26 210,54 zł., co stanowi 74,89%

w tym:

- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej  
plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 12 769,07 zł, tj. 63,85%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej za częściowe opłacenie pobytu osób z terenu gminy. Do DPS-ów kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2020 roku

- z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych  
plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 13 441,47 zł, tj. 89,61%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2020 roku.

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

<b>Plan</b>	<b>26 480,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>26 480,00 zł., tj. 100,00%</b>

w tym:

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

plan: 26 480,00 zł., wykonanie: 26 480,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 854 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż plan dochodów w tym zakresie nie jest ustalany w stosunku do pełnego roku. Zapotrzebowanie na środki w tym zakresie aktualizowane są na bieżąco.

## Dział 855 – Rodzina

**Plan** 16 709 086,00 zł.  
**Wykonanie** 9 126 790,39 zł, tj. 54,62%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

plan: 4 060 286,00 zł., wykonanie: 1 960 535,00 zł., co stanowi 48,29%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 000,00	1 958 000,00	55,25%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	140,00	95,00	67,86%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	511 000,00	0,00	0,00%
Wpływ dochodów na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku dotyczy II półrocza 2020 roku. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” przysługuje uczniowi niezależnie od dochodu jego rodziny raz w roku w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.			
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 146,00	2 440,00	47,42%

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

plan: 12 581 000,00 zł., wykonanie: 7 137 000,00 zł., co stanowi 56,73% wykonania

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

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

plan: 25 000,00 zł., wykonanie: 24 737,40 zł., co stanowi 98,95% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	24 737,40	98,95%

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

Wysoki poziom uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć rzeczywisty poziom dochodów w tym zakresie, ponieważ jest to uzależnione od poziomu wyegzekwowanych środków od dłużników alimentacyjnych. Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2020 roku.

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

plan: 35 000,00 zł., wykonanie: 4 428,55 zł., co stanowi 12,65% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	15 000,00	150,18	1,00%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	4 278,37	21,39%

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

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2020 roku.

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

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

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2020 roku.

**F. Pozostałe odsetki**

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

plan: 7 500,00 zł., wykonanie: 69,04 zł., co stanowi 0,92% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	2 500,00	27,97	1,12%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	41,07	0,82%

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2020 roku.

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

**Plan** 4 564 160,00 zł.

**Wykonanie** 2 265 661,10 zł., tj. 49,64%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	4 220 500,00	2 265 661,10	53,68%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	343 660,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, tj. z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
plan – 3 300 000,00 zł., wykonanie na poziomie 1 344 078,77 zł., co stanowi 40,73% wykonania

- wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na obszarze której składowane są odpady.  
plan – 920 500,00 zł., wykonanie na poziomie 921 582,33 zł., co stanowi 100,12% wykonania.

Z uwagi na fakt, iż wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW trudno jest określić precyzyjnie ich wysokość. Wysokość planu jest uaktualniana na bieżąco w stosunku do poziomu uzyskanych wpływów, stąd też wysokie wykonanie planu dochodów w I półroczu względem ustalonego planu.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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

Powyższe środki przeznaczone są na:

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

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

Podstawowym celem projektu jest:

- zapewnienie mieszkańcom gmin swobodnego dostępu do punktów zbierania odpadów,
- podniesienie standardu życia mieszkańców gminy,
- polepszenie stanu ekologicznego terenów objętych zasięgiem działania projektu,
- dostosowanie polskich gmin do standardów obowiązujących na terenie UE.

Realizacja dochodów w tym zakresie nastąpi w II połowie 2020 roku.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

**Plan** 158 400,00 zł.  
**Wykonanie** 95 370,70 zł., tj. 60,21%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	158 400,00	95 370,70	60,21%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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



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

## 010 Rolnictwo i łowiectwo

**Plan 1 190 500,99 zł.**

**Wykonanie 401 186,36 zł., tj. 33,70%**

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

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 190 500,99</b>	<b>401 186,36</b>	<b>33,70%</b>
Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	0,00	0,00%
Izby rolnicze	19 600,00	10 735,80	54,77%
Pozostała działalność	390 900,99	390 450,56	99,88%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	440 500,99	401 186,36	91,08%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	750 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, którą przeznacza się na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej. Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania.

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półroczu 2020 roku.

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

2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 10 735,80 zł, plan w wysokości 19 600,00 zł., co stanowi 54,77% wykonania planu.

3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2020 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 390 450,56 zł., plan w wysokości: 390 900,99 zł., co stanowi 99,88% wykonania planu.

Środki na ten cel gmina otrzymała zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 84/2020 z dnia 22/04/2020 – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2020 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 364,07 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za II kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2020 roku.

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

Plan – 750 000,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu.

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

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

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2020 rok został ustalony na poziomie 750 000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na II półroczu 2020 roku. W I półroczu 2020 roku zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z rozwiązaniami podłączenia bo budynków mieszkalnych. Termin realizacji wykonania projektów upływa 28.08.2020 roku.

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

**Plan** 1 350 000,00 zł.  
**Wykonanie** 513 316,86 zł., tj. 38,02%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 513 316,89 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 350 000,00 zł., co stanowi 38,02% wykonania.

Poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno przewidzieć faktyczne zużycie wody przez mieszkańców, a co za tym idzie wysokość dopłaty. Jeżeli zaistnieje taka konieczność w II półroczu wysokość planu w tym zakresie zostanie zaktualizowana.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 124 309,28 zł., i dotyczą wydatków w ramach zakupu usług, tj. dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. do sprzedanej wody mieszkańcom gminy w miesiącu czerwcu. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2020 roku.

## 600 Transport i łączność

**Plan** 13 249 504,48 zł.  
**Wykonanie** 3 242 306,66 zł., tj. 24,47%

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

<b>Transport i łączność</b>	<b>13 249 504,48</b>	<b>3 242 306,66</b>	<b>24,47%</b>
Lokalny transport zbiorowy	2 850 000,00	1 416 001,68	49,68%
Drogi publiczne wojewódzkie	131 050,00	859,90	0,66%
Drogi publiczne powiatowe	535,20	311,10	58,13%
Drogi publiczne gminne	6 970 000,00	1 795 126,27	25,76%
Drogi wewnętrzne	3 297 919,28	30 007,71	0,91%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 831 585,20	1 820 971,84	47,53%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	9 417 919,28	1 421 334,82	15,09%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 850 000,00</b>	<b>1 416 001,68</b>	<b>49,68%</b>
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 850 000,00	1 416 001,68	49,68%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			

	plan	wykonanie	%
<b>2 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 050,00</b>	<b>859,90</b>	<b>81,90%</b>
w tym:			
Różne opłaty i składki	1 050,00	859,90	81,90%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			

	plan	wykonanie	%
<b>3 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>535,20</b>	<b>311,10</b>	<b>58,13%</b>
w tym:			
Różne opłaty i składki	535,20	311,10	58,13%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			

	plan	wykonanie	%
<b>4 Drogi publiczne gminne</b>	<b>980 000,00</b>	<b>403 799,16</b>	<b>41,20%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	163 203,04	46,63%
Zakup usług remontowych	300 000,00	176 793,05	58,93%
Zakup usług pozostałych	330 000,00	63 803,07	19,33%
Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, wycinaniem krzewów oraz obcinaniem traw z poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).			

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 43 424,83 zł., i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

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

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 9 417 919,28 zł., wykonanie w I półroczu 2020 roku kształtuje się na poziomie – 1 421 334,82 zł., co stanowi 15,09% wykonania.

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

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

	plan	wykonanie	%
1 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 280 000,00	695,39	0,05%

Na realizację zadania w dniu 11/03/2020 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania przewidziano budowę drogi w miejscowości Kobierniki o długości 797,24 mb i zmiennej szer. od 5,0 m do 5,6 m o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, rowów odwadniających, zjazdów z kruszywa oraz oznakowania. Termin wykonania zamówienia ustalono do 31 lipca 2020 r.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego.

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

2 Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż	1 260 000,00	247,37	0,02%
---	--------------	--------	-------

Na realizację zadania w dniu 27/02/2020 r. została zawarta umowa z firmą: DROG-BET Marcin Głuchowski, ul. Gawłowska 179a, 96-500 Sochaczew wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania przewidziano budowę drogi w miejscowości Miłodróż o długości ok. 900,86 mb i szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi i zjazdami, odwodnienie drogi za pomocą rowów. Projekt zakłada wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 2x4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm., oznakowanie drogi, zjazdów indywidualnych.

Termin wykonania zamówienia ustalono do 31 lipca 2020 r.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu

częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego.

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

3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	750 000,00	0,00	0,00%
---	--	------------	------	-------

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

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi w miejscowości Nowe Trzepowo o długości 372,70 mb i szer. 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, rowów odwadniających, zjazdów z kruszywa. Termin wykonania zamówienia ustalono do 30 września 2020 r.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego.

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

4	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice	200 000,00	1 400,00	0,70%
---	--	------------	----------	-------

Realizacja zadania oraz wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

5	Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	150 000,00	0,00	0,00%
---	--	------------	------	-------

Realizacja zadania oraz wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2020 roku.

6	Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno	1 300 000,00	433,24	0,03%
---	---	--------------	--------	-------

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

zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury. Termin wykonania zamówienia ustalono do 30 października 2020 r.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego.

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

7	Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Probuszczewice	600 000,00	200,00	0,03%
---	--	------------	--------	-------

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

Termin wykonania zamówienia ustalono do 30 września 2020 r.

Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę, na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 70% wartości umowy. Pozostała część wynagrodzenia rozliczona zostanie po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie protokołu z odbioru końcowego.

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

8	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	16 425,53	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 30/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 30 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

9	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	12 000,00	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 24/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: ABAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 24 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

10	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	10 000,00	0,00	0,00%
----	--	-----------	------	-------

W I półroczu 2020 roku nie wyłoniono wykonawcy na realizację zadania.  
Projektowana droga znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.

11	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00%
----	--	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 29 sierpnia 2020 roku.  
Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.  
Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.

12	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	8 309,51	0,00	0,00%
----	--	----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 29 sierpnia 2020 roku.  
Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.  
Projektowana droga znajduje się na działkach stanowiących majątek gminy Stara Biała.

13	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	18 405,96	0,00	0,00%
----	---	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 24/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: ABAK Sp. z o.o. Sp. k., ul. Zglenieckiego 42, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 24 sierpnia 2020 roku.  
Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.  
Projektowana droga znajduje się na działce stanowiącej majątek gminy Stara Biała.



14	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	26 956,76	0,00	0,00%
----	--	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 29 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

15	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 000,00	0,00	0,00%
----	--	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 29 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

16	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00%
----	--	-----------	------	-------

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

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

17	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 362,45	0,00	0,00%
----	---	-----------	------	-------

Na realizację zadania w dniu 29/04/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. 29 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

18	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	15 459,07	0,00	0,00%
----	---	-----------	------	-------

Na realizację zadania została zawarta umowa z Tadeuszem Kossakowskim, ul. Obr. Płocka 1920 r. 37, 09-402 Płock. Ustalono, że ostateczny termin wykonania zamówienia upływa 31 sierpnia 2020 roku.

Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

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

## B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2020 – 2025

	plan	wykonanie	%
1 Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała" - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	130 000,00	0,00	0,00%

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

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

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

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

W związku z odrzuceniem w 2019 roku przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonanego projektu budowlanego w części związanej z odwodnieniem projektowanej drogi zaistniała konieczność przeprojektowania rozwiązania. Projekt zaczęto opracowywać na podstawie wytycznych otrzymanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich narzucających zmianę koncepcji odwodnienia projektowanego odcinka poprzez zaprojektowanie m.in. kolektora oraz zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem płatności z tytułu realizacji umowy regulowane będą po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	660 000,00	22 977,10	3,48%
---	--	------------	-----------	-------

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

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

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

W I półroczu 2020 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych:

- budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dziarnowo,
- budowy ulicy Bunikiewicza w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- budowy drogi gminnej nr 291322W Kamionki - Włoczewo

Ponadto podjęte zostały czynności przygotowawcze pod kątem ogłoszenia w miesiącu lipcu przetargu w celu wyłonienia wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowych dla:

- budowy ścieżki rowerowej Maszewo Duże – Brwilno
- budowy ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże
- budowy chodnika w miejscowości Maszewo Duże (od ulicy Dębowej do ulicy Lipnowskiej)
- budowy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice
- budowy ulic: Laurowej, Jagodowej, Poziomkowej, Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż terminy zakończenia prac projektowych przypadają na III i IV kwartał 2020 roku

Inwestycje (opracowane projekty dróg) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

4	Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	2 250 000,00	1 389 231,72	61,74%
---	--	--------------	--------------	--------

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

W dniu 29/03/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest firma: „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Mazowieckiego o długości ok. 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 28.06.2019 r. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

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

Wykonawcą tej części inwestycji jest firma: Zielony Ogród Sp. Z o.o., ul. Pocztowa 4, 09-472 Słupno. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31/10/2020 r.

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

5	Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W	100 000,00	0,00	0,00%
---	--	------------	------	-------

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

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

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

6	Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo	500 000,00	6 150,00	1,23%
---	---	------------	----------	-------

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

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

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

## **630 Turystyka**

<b>Plan</b>	<b>50 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>12 800,00 zł., tj. 25,60%</b>

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

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

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

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

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

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. „*Aktywny i sprawny senior*”.

Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.11.2020 roku.

- Koło Gospodyń Wiejskich „Zalesianki” w Bronowie Zalesiu na realizację zadania publicznego pn. „Ciekawe zakątki w Polsce”.  
Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 20.10.2020 roku.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności z tego tytułu regulowane są również w II półroczu.

W dz. 630 (Turystyka) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## **700            Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan                                    1 735 750,00 zł.**  
**Wykonanie                        716 614,64 zł., tj. 41,29%**

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 435 750,00	716 614,64	49,91%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	300 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 121 140,72 zł., na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice oraz budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

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

- 2) w wysokości – 595 473,92 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*,
  - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
  - opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:  
plan – 300 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wydatków jest zgodny z przyjętym do realizacji przez gminę planem zakupu gruntów (działek) pod drogi.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półroczu 2020 roku

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 7 805,90 zł. i dotyczą:

- w wysokości 4 989,47 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 2 816,43 zł. odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (w tym nieodebranego odszkodowania ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.)



**710 Działalność usługowa****Plan 100 925,00 zł.****Wykonanie 17 695,41 zł, tj. 17,53%**

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

Działalność usługowa	100 925,00	17 695,41	17,53%
Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	16 770,64	16,77%
Pozostała działalność	925,00	924,77	99,98%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	16 770,64	16,77%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	925,00	924,77	99,98%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

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

Niski poziom realizacji planu wydatków bieżących w stosunku do ustalonego planu przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż terminy płatności w tym zakresie dotyczą II półrocza 2020 roku.

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

W 2020 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 925,00 zł., wykonanie w I półroczu 2020 kształtuje się na poziomie 924,77 zł, co stanowi 99,98% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

W dz. 710 (Działalność usługowa) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2020 nie występują.

**750            Administracja publiczna****Plan                            5 179 023,00 zł.****Wykonanie                    2 377 381,36 zł., tj. 45,90%**

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

<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 179 023,00</b>	<b>2 377 381,36</b>	<b>45,90%</b>
Urzędy wojewódzkie	69 788,00	29 163,50	41,79%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 500,00	68 423,98	36,49%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 767 685,00	2 224 541,96	46,66%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 423,20	44,74%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	4 049,00	99,98%
Pozostała działalność	120 000,00	37 779,72	31,48%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>5 179 023,00</b>	<b>2 377 381,36</b>	<b>45,90%</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>69 788,00</b>	<b>29 163,50</b>	<b>41,79%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 544,00	22 272,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 420,00	4 710,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 331,00	665,50	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00	1 516,00	25,30%
Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

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

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

Środki:

- w wysokości 27 647,50 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- w wysokości 1 516,00 zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą 6 604,90 zł. i dotyczą wydatków ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Rady Gmin</b>	<b>187 500,00</b>	<b>68 423,98</b>	<b>36,49%</b>
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	66 942,00	38,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup środków żywności	2 500,00	264,28	10,57%
Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 217,70	24,35%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na: zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 66 942,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 10/II/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości – 1 481,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 12 847,08 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Urzędy gmin</b>	<b>4 767 685,00</b>	<b>2 224 541,96</b>	<b>46,66%</b>

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 607 000,00</b>	<b>1 664 074,47</b>	<b>46,13%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	1 181 454,54	42,19%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 000,00	182 926,49	98,88%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	70 000,00	30 773,00	43,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	232 644,24	50,57%
Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	30 096,20	46,30%
Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	6 180,00	22,89%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>1 153 685,00</b>	<b>557 787,67</b>	<b>48,35%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	72 685,00	33 304,00	45,82%
Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	95 782,14	63,85%
Zakup środków żywności	5 000,00	540,51	10,81%
Zakup energii	100 000,00	42 020,22	42,02%
Zakup usług remontowych	150 000,00	70 254,34	46,84%
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 109,70	35,16%
Zakup usług pozostałych	485 000,00	220 026,96	45,37%

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	14 928,74	42,65%
Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 197,96	34,65%
Różne opłaty i składki	30 000,00	9 407,03	31,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	57 600,00	80,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	4 002,07	16,01%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	2 614,00	32,68%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 685,00	33 304,00	45,82%
	plan	wykonanie	%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 679,82</b>	<b>38,28%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 679,82	38,28%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 389 346,34 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 318 229,83 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 71 116,51 zł., z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 423,20</b>	<b>44,74%</b>
w tym:			
<b>a. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 423,20</b>	<b>44,74%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 364,74	34,92%
Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 058,46	60,39%
Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie w kwocie 30 000,00 zł przeznaczone są na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 050,00</b>	<b>4 049,00</b>	<b>99,98%</b>

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

Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w I półroczu 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią umowy zawartą pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Stara Biała środki finansowe przeznaczone na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno – księgowej MKZP Pracowników Oświaty w Płocku powinny zostać przekazane do 25/03/2020. W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>37 779,72</b>	<b>31,48%</b>

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>26 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:	2 500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	0,00	0,00%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>15 750,00</b>	<b>3 856,44</b>	<b>24,49%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	608,40	30,42%
Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	10 000,00	3 248,04	32,48%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>78 000,00</b>	<b>33 923,28</b>	<b>43,49%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 203,99	72,04%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 000,00	26 719,29	39,29%

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

przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia. W I półroczu 2020 roku nie ponoszono kosztów związanych z zorganizowaniem robót publicznych.

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

Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR 76/VIII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30.09.2015 r. na terenie gminy znajduje się 25 sołectw. W I półroczu 2020 r. wydatki w tym zakresie stanowią 27 000,00 zł. Na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 3 575,73 zł. Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 7 203,99 zł, z przeznaczeniem na zakup dla mieszkańców gminy maseczek ochronnych w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 6 000,00 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów.

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

**Plan** 43 537,00 zł.  
**Wykonanie** 30 568,32 zł., tj. 70,21 %

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

<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 537,00</b>	<b>30 568,32</b>	<b>70,21%</b>
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	1 170,12	49,88%
Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	41 191,00	29 398,20	71,37%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:  
plan – 2 346,00 zł., wykonanie wynosi – 1 170,12 zł., tj. 49,88%

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

Wysokość środków w tym zakresie na 2020 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r.

- 2) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  
 plan – 41 191,00 zł., wykonanie wynosi – 23 398,20 zł., tj. 71,37%

Plan wydatków w wysokości 41 191,00 zł został ustalony zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 1 029,18 zł. i dotyczą:

- w wysokości: 195,50 zł wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, tj. płatności na aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w ramach świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN),
- w wysokości: 833,68 zł wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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

**Plan 259 900,00 zł.**  
**Wykonanie 74 720,33 zł., tj. 28,75%**

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

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>259 900,00</b>	<b>74 720,33</b>	<b>28,75%</b>
Komendy Wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	0,00%
Ochotnicze straże pożarne	209 900,00	74 720,33	35,60%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	209 900,00	74 720,33	35,60%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	50 000,00	0,00	0,00%

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zaplanowano bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy. Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach.

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

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
<b>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>25 850,00</b>	<b>12 587,59</b>	<b>48,69%</b>
<i>Wydatki te stanowią wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy</i>			
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	9 068,45	50,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 346,40	76,94%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 751,53	50,04%
Składki na Fundusz Pracy	350,00	71,21	20,35%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	350,00	15,56%
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>175 550,00</b>	<b>59 887,74</b>	<b>34,11%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	1 000,00	369,00	36,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	40 634,18	54,91%
Zakup energii	5 000,00	1 270,88	25,42%
Zakup usług remontowych	43 400,00	7 685,30	17,71%
Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 487,50	19,83%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 810,88	22,32%
Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	630,00	80,77%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	0,00	0,00%
	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 500,00</b>	<b>2 245,00</b>	<b>26,41%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 245,00	26,41%

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

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



W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów trzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Wydatki majątkowe w rozdz. 75404 (Komendy Wojewódzkie Policji) planowane są do realizacji w II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2020 r. wynoszą kwotę – 4 171,60 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 835,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 431,37 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 905,23 zł., (tj. realizacja płatności stanowiąca wpłaty na PEFRON w wysokości 65,00 zł, realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 83,48 zł, realizacja płatności z tytułu zakupu energii w wysokości 351,10 zł oraz z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 405,65 zł.)

## **757                    Obsługa długu publicznego**

<b>Plan</b>	<b>300 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>137 332,64 zł., tj. 45,78%</b>

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

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	8 625,68 zł
2	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	124 200,00 zł
3	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4 506,96 zł

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku
- emisji obligacji w latach 2018-2019 roku przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,

- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2020 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności odsetek z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek i obligacji zostały ustalone w różnych okresach. W przypadku odsetek od kredytu w ING Bank Śląski i pożyczki z WFOŚiGW płatności z tytułu odsetek realizowane są w cyklu kwartalnym. Natomiast odsetki od obligacji komunalnych w BKG w cyklu półrocznym (w miesiącu maju i listopadzie).

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z podpisanych przez gminę umów.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## **758 Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>450 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł., tj. 0,00%</b>

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

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

Na dzień 30/06/2020 nie wykorzystano środków w tym zakresie.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**801 Oświata i wychowanie****Plan 22 090 782,00 zł.****Wykonanie 10 597 901,87 zł., tj. 47,97%**

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

<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 090 782,00</b>	<b>10 597 901,87</b>	<b>47,97%</b>
Szkoły podstawowe	15 843 250,00	8 012 455,89	50,57%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 650,00	216 025,77	42,22%
Przedszkola	3 373 600,00	1 538 731,56	45,61%
Inne formy wychowania przedszkolnego	8 500,00	0,00	0,00%
Dowożenie uczniów do szkół	486 600,00	161 711,78	33,23%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 503,00	10 672,01	12,94%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 082 850,00	397 622,65	36,72%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	452 000,00	140 567,01	31,10%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	106 654,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	143 175,00	120 115,20	83,89%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>21 560 782,00</b>	<b>10 597 901,87</b>	<b>49,15%</b>
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>530 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 50,57%, przy planie ustalonym w wysokości 15 843 250,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 8 012 455,89 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	15 343 250,00	8 012 455,89	52,22%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	<b>15 343 250,00</b>	<b>8 012 455,89</b>	<b>52,22%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 590 000,00	6 695 960,77	53,18%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 128 250,00	1 018 323,53	47,85%
	625 000,00	298 171,59	47,71%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

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

plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2020 r.

**2) Opracowanie projektu i budowa sali gminastycznej przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Wyszynie**

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

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W I półroczu 2020 roku przygotowywano koncepcję dotyczącą zagospodarowania i wykorzystania terenu. Natomiast w II półroczu 2020 roku planowane jest przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy.

Inwestycja będzie realizowana na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 487 830,57 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 185,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 087,28
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	31 557,46

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 42,22%, przy planie ustalonym w wysokości 511 650,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 216 025,77 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	<b>511 650,00</b>	<b>216 025,77</b>	<b>42,22%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 400,00	194 003,16	44,97%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	52 250,00	12 235,00	23,42%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00	9 787,61	34,96%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 9 416,92 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	343,08
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 073,84

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 45,61%, przy planie ustalonym w wysokości 3 373 600,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 1 538 731,56 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 343 600,00	1 538 731,56	46,02%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	<b>3 343 600,00</b>	<b>1 538 731,56</b>	<b>46,02%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 191 000,00	1 183 694,27	54,03%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 029 600,00	293 579,73	28,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000,00	61 457,56	49,97%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

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

plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2020 r.

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 330 439,64 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 663,12
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 033,54
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	252 742,98

W ramach wydatków przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego, które zostały zrealizowane na poziomie 0,00%, przy planie ustalonym w wysokości 8 500,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 0,00 zł przewidziano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2020 roku nie zrealizowano tego typu wydatków. Jest to podyktowane faktem, iż w okresie od dnia: 16/03 do 24/04 z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się wychowania przedszkolnego. Po tym okresie wznowiono zajęcia, ale ilość dzieci w placówkach tego typu była mocno ograniczona.

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 33,23 %, przy planie ustalonym w wysokości 486 600,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 161 711,78 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	<b>486 600,00</b>	<b>161 711,78</b>	<b>33,23%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 350,00	82 007,46	55,28%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	338 250,00	79 704,32	23,56%

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

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

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,

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

W rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 7 655,00 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,86
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 214,14

Niski poziom wykonania wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół w stosunku do ustalonego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w II kwartale 2020 roku w okresie od dnia 16/03 z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia szkolne. W związku z powyższym nie realizowano wydatków w tym zakresie, na takim poziomie w jakim zostało to zaplanowane.

Wydatki przeznaczone na wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, zostały zrealizowane na poziomie 12,94 %, przy planie ustalonym w wysokości 82 503,00 zł, i wykonanym w wysokości 10 672,01 zł.

Wysokość wydatków zrealizowanych w I półroczu 2020 roku z przeznaczeniem na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 12,947%. Niski poziom ich wykonania spowodowany jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form doksztalania.

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

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 199,00 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych	199,00
---	--------

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 36,72 %, przy planie ustalonym w wysokości 1 082 850,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 397 622,65 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	<b>1 082 850,00</b>	<b>397 622,65</b>	<b>36,72%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 350,00	172 969,74	50,67%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	738 000,00	222 607,93	30,16%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 044,98	58,43%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 33 422,24 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 827,30
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 594,94

Niski poziom wykonania wydatków związanych z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych w stosunku do ustalonego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w II kwartale 2020 roku w okresie od dnia 16/03 z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia szkolne. Natomiast w przedszkolach ilość uczęszczających dzieci była mocna okrojona. W związku z powyższym nie realizowane były również czynności związane z przygotowaniem posiłków w placówkach oświatowych, na takim poziomie w jakim zostało to zaplanowane, co spowodowało niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zostały zrealizowane na poziomie 31,10% przy planie ustalonym w wysokości 452 000,00 zł, i wykonanym w wysokości 140 567,01 zł.

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

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



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

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

	plan	wykonanie	%
	<b>452 000,00</b>	<b>140 567,01</b>	<b>31,10%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 500,00	115 924,82	34,86%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 500,00	19 326,86	43,49%
	17 000,00	5 315,33	31,27%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 10 141,98 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	243,83
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 898,15

Niski poziom wykonania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w stosunku do ustalonego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w II kwartale 2020 roku w okresie od dnia 16/03 z powodu wprowadzenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie odbywały się zajęcia szkolne. W związku z powyższym nie realizowane były zadania w tym zakresie, na takim poziomie w jakim zostało to zaplanowane, co spowodowało niski poziom ich wykonania.

Wydatki przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zostały zaplanowane w wysokości 106 654,00 zł. Plan wydatków został ustalony na podstawie:

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

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

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2020 roku.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 83,89% przy planie ustalonym w wysokości 143 175,00 zł, i wykonanym w wysokości 120 115,20 zł, w tym:

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

plan – 13 150,00 zł., wykonanie wynosi – 5 613,30 zł., tj. 42,69%

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

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 960,00 zł., tj. 9,60%

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

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

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

plan – 70 900,00 zł., wykonanie wynosi – 70 825,90 zł., tj. 99,90%

Na realizację projektu gmina otrzymała w wysokości 70 000,00 zł dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Pozostała część pochodzi ze środków własnych gminy Stara Biała. Wydatki w tym zakresie dotyczą zakupu 26 szt. przenośnego sprzętu komputerowego (laptopów) wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Stara Biała.

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

plan – 49 125,00 zł., wykonanie wynosi – 42 716,00 zł., tj. 86,95%

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

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

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**851 Ochrona zdrowia****Plan 202 700,00 zł.****Wykonanie 52 271,77 zł., tj. 25,79%**

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

Ochrona zdrowia	202 700,00	52 271,77	25,79%
Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	5 760,00	82,29%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	45 912,93	24,82%
Pozostała działalność / GOPS	700,00	598,84	85,55%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:  
plan – 7 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 760,00 zł, tj. 82,29%

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

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

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2020 roku.

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

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

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

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

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

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 30/06/2020 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 185 000,00 zł., wykonanie wynosi – 45 912,93 zł., tj. 24,82%

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

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>36 650,00</b>	<b>20 738,37</b>	<b>56,58%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	11 820,41	56,29%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 186,12	39,54%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 310,45	57,76%
Składki na Fundusz Pracy	650,00	321,39	49,44%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 100,00	63,75%

dotyczą one w szczególności:

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

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>148 350,00</b>	<b>25 174,56</b>	<b>16,97%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 792,10	27,92%
Zakup usług pozostałych	131 850,00	21 185,00	16,07%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	3 000,00	832,46	27,75%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	365,00	24,33%

dotyczą one w szczególności:

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

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

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

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci warsztatów tematycznych odbywa się na w głównej mierze na początku każdego roku szkolnego, tj. w III i IV kwartale. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również 14 dniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Z powodu realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyjazdów tego typu nie zorganizowano.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą – 4 079,78 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4) pozostała działalność

plan – 700,00 zł., wykonanie wynosi – 598,84 zł., tj. 85,55%

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

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W okresie sprawozdawczym zostało złożonych 6 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. Wydano 5 decyzji z czego świadczenie przyznano 4 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

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

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**852 Pomoc społeczna****Plan 2 540 229,25 zł.****Wykonanie 987 574,66 zł, tj. 38,88%**

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

<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 540 229,25</b>	<b>987 574,66</b>	<b>38,88%</b>
Domy pomocy społecznej	450 000,00	177 318,92	39,40%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	1 320,06	4,40%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5 668,70	56,69%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 000,00	32 585,80	25,86%
Dodatki mieszkaniowe	121 368,00	53 728,56	44,27%
Zasiłki stałe	130 000,00	70 777,79	54,44%
Ośrodki pomocy społecznej	997 613,00	451 511,01	45,26%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	42 924,00	42,92%
Pomoc w zakresie dożywiania	109 007,00	67 947,45	62,33%
Pozostała działalność	466 241,25	83 792,37	17,97%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:****plan – 450 000,00 zł., wykonanie wynosi – 177 318,92 zł, tj. 39,40%**

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS 11 osób z terenu gminy Stara Biała. W pierwszym półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Niski poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika ze zgonu 3 osób.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.



**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:  
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 320,06 zł., tj. 4,40%**

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2020 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja zadań charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem kosztów w ciągu roku. Wykonanie zadania dotyczy realizacji działań zaplanowanych na III i IV kwartał 2020 roku.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 668,70 zł, tj. 56,69% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

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

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

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

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

W rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:  
plan – 126 000,00 zł., wykonanie wynosi – 32 585,80 zł., tj. 25,86%**

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

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2020 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zdecydowana większość wydatków zaplanowana została do realizacji w II półroczu (dotyczy to przede wszystkim wydatków na zapewnienie opału w okresie jesienno-zimowym).

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**5. Dodatki mieszkaniowe:  
plan – 121 368,00 zł., wykonanie wynosi – 53 728,56 zł, tj. 44,27%**

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

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).  
plan – 118 000,00 zł., wykonanie wynosi – 51 233,51 zł, tj. 43,42%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 42 odbiorcom. Niższy poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż mniejsza ilość osób niż przewidywano złożyła wnioski o przyznanie dodatku.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.  
plan – 3 368,00 zł., wykonanie wynosi – 2 495,05 zł, tj. 74,08%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacono 30 odbiorcom. Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu iż środki na ten cel przyznawane w stosunku kwartalnym.

W rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## 6. Zasiłki stałe:

**plan – 130 000,00 zł., wykonanie wynosi – 70 777,79 zł, tj. 54,44%**

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

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

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

Wysoki poziom wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika iż decyzje zwiększające plan w tym zakresie wydawane są w ciągu roku w sposób sukcesywny. Natomiast decyzje o przyznaniu zasiłków stałych na cały rok w I kwartale.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## 7. Ośrodki pomocy społecznej:

**plan – 997 613,00 zł., wykonanie wynosi – 451 511,01 zł, tj. 45,26%**

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

- ze środków własnych gminy w wysokości: 412 532,01 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 38 979,00 zł.

Środki te przeznaczone na wydatki dotyczące:

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

	plan	wykonanie	%
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>882 000,00</b>	<b>395 210,07</b>	<b>44,81%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 000,00	279 223,82	41,18%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	46 879,67	97,67%
Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	55 926,80	44,74%
Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 739,78	39,65%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	6 440,00	46,00%

	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>114 113,00</b>	<b>56 300,94</b>	<b>49,34%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	16 553,00	11 585,52	69,99%
Zakup energii	8 000,00	2 432,77	30,41%
Zakup usług remontowych	1 500,00	1 253,37	83,56%
Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	290,00	22,31%
Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 427,45	43,57%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 944,36	48,61%
Podróże służbowe krajowe	13 490,00	2 838,06	21,04%
Różne opłaty i składki	1 700,00	713,10	41,95%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	13 483,31	76,74%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 333,00	43,33%
	plan	wykonanie	%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 236,11 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.

- w wysokości 178,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- w wysokości 57,81 zł na zakup usług pozostałych.

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

**plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 28 757,50 zł, tj. 28,77%**

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym świadczone były u 13 osób z terenu gminy w ilości 1 752 godzin.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w I półroczu wpłynęło mniej podań o realizację usług opiekuńczych niż przewidywano. Jeżeli sytuacja w II półroczu nie ulegnie zmianie wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## 9. Pomoc w zakresie dożywiania:

**plan – 109 007,00 zł., wykonanie wynosi – 67 947,45 zł., tj. 62,33%**

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 30 000,00 zł.  
(przy planie ustalonym na poziomie 61 007,00 zł.)
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 37 947,45 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano niższy poziom korzystania z pomocy w zakresie dożywiania poprzez korzystanie przez rodziny z innych programów rządowych skierowanych na wspierania rodziny. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie w kolejnych miesiącach plan wydatków zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## **10. Pozostała działalność:**

**plan – 466 241,25 zł., wykonanie wynosi – 83 792,37 zł, tj. 17,97%**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”,  
plan – 456 241,25 zł., wykonanie wynosi – 83 164,37 zł, tj. 18,23%

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

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

Ponadto zaplanowano również wydatki bieżące realizowane w oparciu o art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 628,00 zł, tj. 6,28%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 8 127,39 zł i dotyczą wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

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

**Plan 10 000,00 zł.**

**Wykonanie 1 600,00 zł., tj. 16,00%**

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 600,00 zł, tj. 16,00%

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

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

W okresie sprawozdawczym z zajęć w ośrodku korzysta troje dzieci. Jeżeli w kolejnych miesiącach sytuacja nie ulegnie zmianie plan finansowy zostanie zaktualizowany.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 2 400,00 zł i dotyczą wydatków w ramach zakupu usług pozostałych, tj. za realizację zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

#### **854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 88 080,00 zł.  
**Wykonanie** 57 294,42 zł, tj. 65,05%

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

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 080,00</b>	<b>57 294,42</b>	<b>65,05%</b>
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	56 480,00	25 694,42	45,49%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 600,00	31 600,00	100,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:  
 plan – 56 480,00 zł., wykonanie wynosi – 25 694,42 zł., tj. 45,49%

w tym:

- stypendia dla uczniów  
 plan – 55 280,00 zł., wykonanie wynosi – 24 494,42 zł., tj. 44,31%

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

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż jest zdecydowanie mniej osób zainteresowanych stypendiami szkolnymi z powodu wprowadzenia różnych programów rządowych wspierających budżety rodzin. W II półroczu 2020 roku wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

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

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

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizacja tego zadania dotyczy I półroczu.

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

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.



**855 Rodzina****Plan 16 960 386,00 zł.****Wykonanie 9 197 123,02 zł., tj. 54,23%**Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

<b>Rodzina</b>	<b>16 960 386,00</b>	<b>9 197 123,02</b>	<b>54,23%</b>
Świadczenie wychowawcze	12 598 500,00	7 136 415,01	56,64%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 569 000,00	1 959 515,63	54,90%
Karta Dużej Rodziny	140,00	80,00	57,14%
Wspieranie rodziny	587 600,00	37 286,03	6,35%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	100 000,00	25 008,95	25,01%
Rodziny zastępcze	100 000,00	36 490,00	36,49%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 146,00	2 327,40	45,23%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 598 500,00	7 136 415,01	56,64%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Świadczenia wychowawcze****plan – 12 598 500,00 zł., wykonanie wynosi – 7 136 415,01 zł., tj. 56,64%**

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

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W I półroczu 2020 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 7 083 128,76 zł., przy planie ustalonym na poziomie 12 474 062,00 zł, co stanowi 56,78% wykonania.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 53 286,25 zł., w tym:

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>93 958,00</b>	<b>46 332,74</b>	<b>49,31%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 918,00	33 000,00	45,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 717,10	99,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	6 667,08	49,75%
Składki na Fundusz Pracy	1 920,00	948,56	49,40%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>30 480,00</b>	<b>6 953,51</b>	<b>22,81%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	150,18	1,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	485,73	16,19%
Zakup usług pozostałych	6 379,00	3 673,96	57,59%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 416,17	77,92%
Pozostałe odsetki	2 500,00	27,97	1,12%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	199,50	39,90%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## **2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 569 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 959 515,63 zł., tj. 54,90%**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

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

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 1 801 103,09 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 240 810,00 zł., co daje 55,58% wykonania.

Do obsługi Świadczeń Rodziny zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie **158 412,54** zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>286 140,00</b>	<b>144 647,70</b>	<b>50,55%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 190,00	25 752,00	37,22%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00	4 446,10	99,91%
Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	113 709,77	53,89%
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	739,83	49,32%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>42 050,00</b>	<b>13 764,84</b>	<b>32,73%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	4 278,37	21,39%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 160,96	38,70%
Zakup usług pozostałych	11 399,00	6 065,68	53,21%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
Pozostałe odsetki	5 000,00	41,07	0,82%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	668,50	60,77%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 391,40 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

### 3. Karta dużej rodziny

**plan – 140,00 zł., wykonanie wynosi – 80,00 zł., tj. 57,14%**

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

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż poziom otrzymanych środków finansowych regulowany jest na bieżąco na podstawie danych występujących w systemie teleinformatycznym w oparciu o ilość wydanych kart. Plany finansowe uaktualniane są kwartalnie.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

#### **4. Wspieranie rodziny**

**plan – 587 600,00 zł., wykonanie wynosi – 37 286,03 zł., tj. 6,35%**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ponadto wydatki w zakresie realizacji zadań wynikających z rządowego programu „Dobry start” dotyczą II połowy roku co jest skorelowane z rozpoczęciem roku szkolnego.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## **5. Rodziny zastępcze:**

**plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 25 008,95 zł., tj. 25,01%**

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

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

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

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć ile dzieci zostanie skierowanych na pobyt w rodzinie zastępczej. W razie konieczności plan finansowych w II półroczu zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**6. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**  
**plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 36 490,00 zł, tj. 36,49%**

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

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

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

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**  
**plan – 5 146,00 zł., wykonanie wynosi – 2 327,40 zł, tj. 45,23%**

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

W rozdz. 85513 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Plan                            6 015 157,64 zł.****Wykonanie                    1 872 150,28 zł, tj. 31,12%**

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

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 015 157,64</b>	<b>1 872 150,28</b>	<b>31,12%</b>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	139 463,86	46,49%
Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	1 120 945,06	33,97%
Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	158,30	0,79%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	24 279,59	44,14%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 157,64	518 805,91	35,46%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 000,00	15 560,00	2,48%
Pozostała działalność	120 000,00	52 937,56	44,11%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>4 880 000,00</b>	<b>1 789 640,63</b>	<b>36,67%</b>
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>1 135 157,64</b>	<b>82 509,65</b>	<b>7,27%</b>

**Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>300 000,00</b>	<b>139 463,86</b>	<b>46,49%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	300 000,00	139 463,86	46,49%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 139 463,86 zł.

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 69/VIII/19 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 33 887,03 zł, i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu, której termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2020 roku.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 120 945,06</b>	<b>33,97%</b>
w tym:			
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>162 750,00</b>	<b>41 702,39</b>	<b>25,62%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 500,00	36 262,12	26,76%
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	4 759,70	19,83%
Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	680,57	20,94%
- <b>wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>3 137 250,00</b>	<b>1 079 242,67</b>	<b>34,40%</b>
Wpłaty na PEFRON	2 750,00	1 741,00	63,31%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 467,64	44,68%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	3 117 500,00	1 069 434,03	34,30%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 530,00	3 600,00	79,47%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	0,00	0,00%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 307 406,91 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 17 104,49 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 290 302,42 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON oraz zakup usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>20 000,00</b>	<b>158,30</b>	<b>0,79%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	158,30	0,79%

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości 20 000,00 zł., w tym:

- w wysokości 8 000,00 zł dotyczą pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”.

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne Wydatki w tym zakresie w głównej mierze dotyczą II półrocza 2020 roku.



- w wysokości 12 000,00 zł obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem na organizację lokalnej akcji sprzątania świata - sołectwa (edycja wiosenna i jesienna) w ramach spotkań plenerowych (dotyczy sołectwa Brwilno).

Z uwagi na fakt, iż od miesiąca marca na terenie naszego kraju obowiązuje stanu epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 nie zorganizowano w I półroczu 2020 roku lokalnej akcji sprzątania świata na terenie sołectwa Brwilno.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>55 000,00</b>	<b>24 279,59</b>	<b>44,14%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 460,63	41,84%
Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 818,96	46,06%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wynoszą kwotę – 11 105,67 zł, i dotyczą bieżących wydatków statutowych, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planu wydatków dotyczy wykonania prac polegających na przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała oraz opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stara Biała, tj. wykonaniu inwentaryzacji kontrolnej zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, stworzeniu bazy danych dotyczących emisji CO<sub>2</sub>. Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>875 000,00</b>	<b>446 936,26</b>	<b>51,08%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	339,32	6,79%
Zakup energii	530 000,00	268 979,27	50,75%
Zakup usług pozostałych	335 000,00	176 110,26	52,57%
Różne opłaty i składki	5 000,00	1 507,41	30,15%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 52 061,45 zł, i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 23 826,08 zł,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 28 235,37 zł.

	plan	wykonanie	%
<b>7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>6,15%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	80 000,00	4 920,00	6,15%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest na pokrycie kosztów przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półroczu 2020 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>8 Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>52 937,56</b>	<b>44,11%</b>
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 684,40	94,74%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 026,40	20,53%
Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 068,76	11,03%
Różne opłaty i składki	35 000,00	22 158,00	63,31%

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 120 000,00 zł, które dotyczą:

- a. wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo – gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących, tj. opłacenia składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 25 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 23 684,40 zł, stanowiącej 94,74% realizacji planu,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 22 158,00 zł, stanowiącej 63,31% realizacji planu,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 60 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 7 095,16 zł, stanowiącej 11,83% realizacji planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2020 wynoszą kwotę – 8 961,30 zł, i dotyczą płatności za zakup usług w zakresie działań realizowanych w ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała.

## Realizowane wydatki majątkowe:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

		plan	wykonanie	%
1	Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała	400 000,00	71 869,65	17,97%

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:

- budowa odcinka oświetlenia ulicznego obejmującego montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo
- budowa latarni oświetleniowych z panelem PV w miejscowości Miłodróż, obejmujące budowę 3 słupów w rejonie skrzyżowania dr. gminnej Nr 291303W z dr. Wojewódzką Nr 540
- budowa latarni oświetleniowych z panelem PV w miejscowości Ludwikowo, obejmujące budowę 3 słupów przy ulicy Malachitowej
- budowę oświetlenia ulicznego obejmującego linię oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brwilno, Ludwikowo, Maszewo Duże, Mańkowo, Stare Proboszczewice oraz Bronowo – Zalesie.

Realizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

2	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	35 000,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

W dniu 21/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej (umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) z firmą: Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/06/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

3	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	35 000,00	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

W dniu 21/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej (umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) z firmą: Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30. Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/06/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

4	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń – Płock (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	30 000,00	0,00	,00%
---	--	-----------	------	------

W dniu 21/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej (umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) z firmą: Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	8 869,78	0,00	0,00%
---	--	----------	------	-------

W dniu 21/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej (umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) z firmą: Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

6	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	8 500,00	0,00	0,00%
---	--	----------	------	-------

W dniu 28/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN Projektowanie i Nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, 09-500 Gostynin.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego)	30 000,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

W dniu 21/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej (umożliwiającej zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) z firmą: Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

8	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego)	27 778,02	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

W dniu 28/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN Projektowanie i Nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, 09-500 Gostynin.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego)	13 009,87	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

W dniu 28/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN Projektowanie i Nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, 09-500 Gostynin.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

10	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołectkiego)	13 009,87	0,00	0,00%
----	---	-----------	------	-------

W dniu 28/02/2020 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELEKTROPLAN Projektowanie i Nadzory, Marian Tomaszewski, ul. Leśna 58, 09-500 Gostynin.

Termin wykonania dokumentacji ustalono na 30/09/2020 r.

Z uwagi na fakt, iż trwają prace projektowe budowa oświetlenia realizowana będzie w II półroczu 2020 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

11	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	314 500,00	9 840,00	3,13%
----	---	------------	----------	-------

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

W dniu 10/04/2020 roku podpisana została z firmą: EKO-DOM Projektowanie – Wykonawstwo – Handel, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock umowa na sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji techniczno – prawnej, obejmującej branże techniczne (wodno – kanalizacyjne, elektryczne, p.poż) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki i nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice projektu wykonawczo – budowlanego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę PSZOKU-u ustalono na 31 sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w celu wyłonienia wykonawcy ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się na IV kwartał 2020 roku.

PSZOK w miejsc. Ogorzelice wybudowany zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

12 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	232 500,00	800,00	0,34%
---	------------	--------	-------

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

W dniu 10/04/2020 roku podpisana została z firmą: EKO-DOM Projektowanie – Wykonawstwo – Handel, ul. Nowy Rynek 1, 09-400 Płock umowa na sporządzenie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji techniczno – prawnej, obejmującej branże techniczne (wodno – kanalizacyjne, elektryczne, p.poż) wraz z projektem zagospodarowania terenu działki i nr ewid. 172 w miejsc. Biała projektu wykonawczo – budowlanego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę PSZOKU-u ustalono na 31 sierpnia 2020 r. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w celu wyłonienia wykonawcy ogłoszone zostanie postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Termin zakończenia realizacji inwestycji planuje się na IV kwartał 2020 roku.

PSZOK w miejsc. Biała wybudowany zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.



**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan 2 065 000,00 zł.****Wykonanie 955 092,99 zł., tj. 46,25%**

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

<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>955 092,99</b>	<b>46,25%</b>
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00	844 934,39	46,42%
Biblioteki	220 000,00	110 000,00	50,00%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	5 000,00	158,60	3,17%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	1 960 000,00	955 092,99	48,73%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	105 000,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:  
plan – 1 820 000,00 zł, wykonanie wynosi – 844 934,39 zł, tj. 46,42%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.  
plan – 1 650 000,00 zł, wykonanie wynosi – 825 000,00 zł, tj. 50,00%

Środki w wysokości 825 000,00 zł zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

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

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

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

	plan	wykonanie	%
1 Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie	20 000,00	19 395,65	96,98%
2 Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	23 623,39	0,00	0,00%
3 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach	21 111,30	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie dotyczą majątku stanowiącego własność gminy Stara Biała.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”  
plan – 35 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo”  
plan – 35 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%
- „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki”  
plan – 35 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Powyższe inwestycje realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Realizację powyższych inwestycji zaplanowano w II półroczu 2020 roku, ponieważ w I półroczu 2020 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej  
plan – 220 000,00 zł., wykonanie wynosi – 110 000,00 zł., tj. 50,00%

Środki w wysokości 220 000,00 zł. zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

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

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

3) wydatki przeznaczone na działania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami

plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na działania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami realizowane w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc finansową gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego z pracami konserwatorsko – remontowymi na obiekcie zabytkowym w miejsc. Sikórz.

Wykonanie wydatków w tym zakresie uwarunkowane jest podjęciem przez gminę Brudzeń Duży uchwały określającej zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie jej terenie.

4) Pozostała działalność

plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 158,60 zł., tj. 3,17%

Wydatki w tym zakresie na 2020 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo. Niski poziom ich wykonania w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż od miesiąca marca na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. W związku z powyższym nie organizowano żadnych spotkań w tym zakresie na terenie gminy. Wydatki w tym zakresie planujemy zrealizować w II połowie 2020 roku. Jeżeli nie będzie takiej możliwości plan wydatków zostanie skorygowany.

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

**926 Kultura fizyczna**

**Plan** 417 344,37 zł.  
**Wykonanie** 304 709,60 zł., tj. 73,01%

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

<b>Kultura fizyczna</b>	<b>417 344,37</b>	<b>304 709,60</b>	<b>73,01%</b>
Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	254 000,00	97,69%
Pozostała działalność	157 344,37	50 709,60	32,23%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	260 000,00	254 000,00	97,69%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	157 344,37	50 709,60	32,23%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:  
plan – 260 000,00 zł., wykonanie wynosi – 254 000,00 zł., tj. 97,69%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Uchwała Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r.)

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

Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

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

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

- upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji,

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

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2020 roku w ramach kultury fizycznej:

- a. Uczniowski Klub Sportowy „Judo SENSEI” z siedzibą w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie judo” w wysokości 35 000,00 zł.
- b. Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa” w wysokości 120 000,00 zł.
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Na sportowo ze Startem” w wysokości 99 000,00 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatki w tym zakresie zaplanowane są do realizacji w I półroczu 2020 roku.

2) pozostała działalność:

plan – 157 344,37 zł., wykonanie wynosi – 50 709,60 zł., tj. 32,23%

Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectw, a mianowicie:

	plan	wykonanie	%
1 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo – Zalesie Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2020 roku	29 468,86	0,00	0,00%
2 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2020 roku	21 787,63	800,00	3,67%
3 Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym Planowany termin realizacji zadania: I półrocze 2020 roku	48 309,60	48 309,60	100,00%
4 Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2020 roku	23 236,92	800,00	3,44%
5 Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo Planowany termin realizacji zadania: II półrocze 2020 roku	34 541,36	800,00	2,32%

Realizacja powyższych inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 ( Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2020 nie występują.

## **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2020 ustalony został na poziomie **17 256 233,99** zł., wykonanie wyniosło **9 658 131,77** zł., co stanowi 55,97 %.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2020 ustalony został na poziomie **17 256 233,99** zł., wykonanie wyniosło **9 547 116,71** zł., co stanowi 55,33 %.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
390 900,99	390 450,56	99,88%	390 900,99	390 450,56	99,88%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 390 900,99 zł został ustalony zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 84/2020 z dnia 22/04/2020 r. – z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2020 roku.

Wydatki zostały przeznaczone działania związane z postępowaniem w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430) w łącznej wysokości 382 794,66 zł oraz w wysokości 7 655,90 zł, stanowiących pokrycie kosztów realizacji zadania.

Producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w roku budżetowym w dwóch okresach płatniczych. Wydatki w tym zakresie dotyczące I półrocza 2020 rok dotyczą I okresu płatniczego dlatego wykonanie kształtuje się na poziomie 99,88%.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
69 788,00	45 731,21	65,53%	69 788,00	29 163,50	41,79%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 58 458,00 zł został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF.I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r.), a następnie zaktualizowany:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33/2020 z dnia 30 marca 2020 r. (zwiększenie o kwotę 2 493,00 zł),
- Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020 (zwiększenie o kwotę 8 837,00 zł).

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

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

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 346,00	1 200,00	51,15%	2 346,00	1 170,12	49,88%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 346,00 zł został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.11/19 z dnia 25.09.2019 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

#### **4. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (dz. 751, rozdz. 75107)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
41 191,00	41 191,00	100,00%	41 191,00	41 191,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 41 191,00 zł został ustalony zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
106 654,00	78 924,00	74,00%	106 654,00	0,00	0,00%

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

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 101/2020 z dnia 10/06/2020 r. w wysokości 78 924,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 26/06/2020 r. w wysokości 27 730,00 zł.

Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu 2020 roku.



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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
700,00	600,00	85,71%	700,00	598,84	85,55%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 368,00	2 500,00	74,23%	3 368,00	2 495,05	74,08%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 3 368,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2020 z dnia 27/01/2020 r. w wysokości 2 182,00 zł,
  - Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 52/2020 z dnia 31/03/2020 r. w wysokości 1 186,00 zł.
- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
12 581 000,00	7 137 000,00	56,73%	12 581 000,00	7 136 236,86	56,72%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 12 473 000,00 zł, a następnie zwiększony o kwotę 108 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 544 000,00	1 958 000,00	55,25%	3 544 000,00	1 955 196,19	55,17%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 3 571 000,00 zł, a następnie zmniejszony o kwotę 27 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020.

**10. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dz. 855, rozdz. 85503)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
140,00	95,00	67,86%	140,00	80,00	57,14%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego 9/2020 z dnia 13/02/2020 r. w wysokości 90,00 zł,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 35/2020 z dnia 08/04/2020 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 50,00 zł.

#### **11. Realizacja rządowego programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
511 000,00	0,00	0,00%	511 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 509 000,00 zł, a następnie zwiększony o kwotę 2 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020.

#### **12. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85513)**

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
5 146,00	2 440,00	47,42%	5 146,00	2 327,40	45,23%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24/02/2020 r. w wysokości 8 000,00 zł, a następnie zmniejszony o kwotę 4 500,00 zł. na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.10.2020.

Ponadto dokonano zwiększenia o kwotę 1 646,00 zł. planu dochodów i wydatków w tym zakresie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23/06/2020 roku

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2020 roku przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020 roku – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2020 roku – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, (w tym: realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za I półrocze 2020 roku – Tabela Nr 12.

Sporządziła:

TABELA 1

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>393 325,99</b>	<b>393 023,66</b>	<b>99,92%</b>
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 425,00	2 573,10	106,11%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 900,99	390 450,56	99,88%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>350 850,00</b>	<b>168 384,87</b>	<b>47,99%</b>
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	19 965,78	57,05%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 809,81	116,20%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	136 579,48	45,53%
	83	Wpływy z usług	5 850,00	2 052,69	35,09%
	92	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 977,11	79,54%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>252 542,75</b>	<b>174 867,91</b>	<b>69,24%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 788,00	45 731,21	65,53%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,30	6,20	46,62%
	69	Wpływy z różnych opłat	241,45	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	20 000,00	13 416,44	67,08%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	106 647,95	71,10%
	97	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	9 066,11	72,53%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>43 537,00</b>	<b>42 391,00</b>	<b>97,37%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 537,00	42 391,00	97,37%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>35 034 980,00</b>	<b>17 197 884,48</b>	<b>49,09%</b>
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 672 022,00	6 277 190,00	42,78%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	140 285,74	31,17%
	31	Podatek od nieruchomości	17 675 000,00	9 472 325,40	53,59%
	32	Podatek rolny	980 000,00	547 071,89	55,82%
	33	Podatek leśny	39 300,00	19 662,20	50,03%
	34	Podatek od środków transportowych	315 000,00	160 357,37	50,91%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	15 069,41	50,23%
	36	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	10 820,32	21,64%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	22 472,00	74,91%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 349,72	75,66%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	131 717,75	76,58%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	60 738,86	101,23%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	305 116,35	61,02%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 750,00	4 199,16	73,03%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 408,00	17 494,18	49,41%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	14,13	2,83%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 450 443,00</b>	<b>6 369 978,24</b>	<b>60,95%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 435 443,00	6 361 170,00	60,96%
	92	Pozostałe odsetki	15 000,00	8 808,24	58,72%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 386 486,00</b>	<b>609 417,40</b>	<b>43,95%</b>
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	15 346,04	30,69%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	100 622,92	33,54%
	69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	112,45	5,62%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	10 783,89	53,92%
	83	Wpływy z usług	250 000,00	86 911,10	34,76%
	97	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	9 604,40	9,15%

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 654,00	78 924,00	74,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	482 832,00	162 113,00	33,58%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	144 999,60	207,14%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700,00</b>	<b>600,00</b>	<b>85,71%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	600,00	85,71%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 616,25</b>	<b>629 109,79</b>	<b>79,57%</b>
	83	Wpływy z usług	35 000,00	26 210,54	74,89%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 368,00	2 500,00	74,23%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	318 007,00	166 158,00	52,25%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	434 241,25	434 241,25	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>26 480,00</b>	<b>26 480,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 480,00	26 480,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>16 709 086,00</b>	<b>9 126 790,39</b>	<b>54,62%</b>
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	20,40	6,80%
	92	Pozostałe odsetki	7 500,00	69,04	0,92%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 060 286,00	1 960 535,00	48,29%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 581 000,00	7 137 000,00	56,73%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 737,40	98,95%
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	4 428,55	12,65%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 220 500,00</b>	<b>2 265 661,10</b>	<b>53,68%</b>
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	1 344 078,77	40,73%
	69	Wpływy z różnych opłat	920 500,00	921 582,33	100,12%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>158 400,00</b>	<b>95 370,70</b>	<b>60,21%</b>
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	158 400,00	95 370,70	60,21%
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>69 817 946,99</b>	<b>37 099 959,54</b>	<b>53,14%</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 000,00</b>	<b>169 400,00</b>	<b>102,67%</b>
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 000,00	169 400,00	102,67%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 653 726,00</b>	<b>1 387 931,40</b>	<b>83,93%</b>
	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 588 726,00	1 387 931,40	87,36%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00	0,00%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 033,78</b>	<b>97,20%</b>
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 767,78	95,56%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	2 266,00	98,52%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 802,00</b>	<b>110 801,72</b>	<b>100,00%</b>
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	110 802,00	110 801,72	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>343 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	625	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	343 660,00	0,00	0,00%
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>2 277 338,00</b>	<b>1 672 166,90</b>	<b>73,43%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>72 095 284,99</b>	<b>38 772 126,44</b>	<b>53,78%</b>







	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	158,30	0,79%	158,30	158,30	0,00	158,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	24 279,59	44,14%	24 279,59	24 279,59	0,00	24 279,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 157,64	518 805,91	35,46%	446 936,26	446 936,26	0,00	446 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 869,65	71 869,65	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	627 000,00	15 560,00	2,48%	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 000,00	52 937,56	44,11%	52 937,56	52 937,56	0,00	29 253,16	23 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>955 092,99</b>	<b>46,25%</b>	<b>955 092,99</b>	<b>955 092,99</b>	<b>0,00</b>	<b>20 092,99</b>	<b>935 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00	844 934,39	46,42%	844 934,39	844 934,39	0,00	19 934,39	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	220 000,00	110 000,00	50,00%	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	158,60	3,17%	158,60	158,60	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>417 344,37</b>	<b>304 709,60</b>	<b>73,01%</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 709,60</b>	<b>50 709,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	254 000,00	97,69%	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	157 344,37	50 709,60	32,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 709,60	50 709,60	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>74 298 819,73</b>	<b>31 549 641,22</b>	<b>42,46%</b>	<b>29 994 162,38</b>	<b>17 375 122,88</b>	<b>10 834 102,14</b>	<b>6 541 020,74</b>	<b>2 651 148,38</b>	<b>9 677 394,11</b>	<b>153 164,37</b>	<b>0,00</b>	<b>137 332,64</b>	<b>1 555 478,84</b>	<b>1 555 478,84</b>	<b>924,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za I PÓŁROCZE 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		72 095 284,99	38 772 126,44	53,78%
2.	Wydatki		74 298 819,73	31 549 641,22	42,46%
3.	Wynik budżetu		-2 203 534,74	7 222 485,22	x
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 800 000,00</b>	<b>3 812 840,89</b>	<b>100,34%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		0,00	12 837,22	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 800 000,00	3 800 003,67	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 596 465,26</b>	<b>572 235,26</b>	<b>35,84%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 596 465,26	572 235,26	35,84%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za I półrocze 2020 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	390 900,99	390 450,56	99,88%	390 900,99	390 450,56	99,88%	390 450,56	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	69 788,00	45 731,21	65,53%	69 788,00	29 163,50	41,79%	29 163,50	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 346,00	1 200,00	51,15%	2 346,00	1 170,12	49,88%	1 170,12	0,00
751	75107	Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	41 191,00	41 191,00	100,00%	41 191,00	29 398,19	71,37%	29 398,19	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych	106 654,00	78 924,00	74,00%	106 654,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	600,00	85,71%	700,00	598,84	85,55%	598,84	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 368,00	2 500,00	74,23%	3 368,00	2 495,05	74,08%	2 495,05	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	12 581 000,00	7 137 000,00	56,73%	12 581 000,00	7 136 236,86	56,72%	7 136 236,86	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 000,00	1 958 000,00	55,25%	3 544 000,00	1 955 196,19	55,17%	1 955 196,19	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	140,00	95,00	67,86%	140,00	80,00	57,14%	80,00	0,00

855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	511 000,00	0,00	0,00%	511 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 146,00	2 440,00	47,42%	5 146,00	2 327,40	45,23%	2 327,40	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>17 256 233,99</b>	<b>9 658 131,77</b>	<b>55,97%</b>	<b>17 256 233,99</b>	<b>9 547 116,71</b>	<b>55,33%</b>	<b>9 547 116,71</b>	<b>0,00</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ  
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	172 000,00	131 717,75	76,58%
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	185 000,00	45 912,93	24,82%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 650 000,00	825 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	220 000,00	110 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 870 000,00</b>	<b>935 000,00</b>	<b>50,00%</b>



TABELA 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>					
1	600	60004	Miasto Płock	2 850 000,00		1 416 001,68	49,68%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	925,00		924,77	99,98%
3	750	75085	Miasto Płock	4 050,00		4 049,00	99,98%
4	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu	50 000,00		0,00	0,00%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	13 150,00		5 613,30	42,69%
6	921	92120	Gmina Brudzeń Duży	20 000,00		0,00	0,00%
<b>Razem</b>				<b>2 938 125,00</b>		<b>1 426 588,75</b>	<b>48,55%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>					
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00		0,00	0,00%
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	50 000,00		12 800,00	25,60%
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00		254 000,00	97,69%
<b>Razem</b>				<b>340 000,00</b>		<b>266 800,00</b>	<b>78,47%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 278 125,00</b>		<b>1 693 388,75</b>	<b>51,66%</b>

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE**  
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 717 919,28</b>	<b>2 976,00</b>	<b>0,05%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 640 000,00	2 342,76	0,06%
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki	1 280 000,00	695,39	0,05%
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodród	1 260 000,00	247,37	0,02%
		Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	750 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej w miejscowości Nowe Proboszczewice	200 000,00	1 400,00	0,70%
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	150 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 077 919,28	633,24	0,03%
		Budowa ulicy Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w miejscowości Brwilno	1 300 000,00	433,24	0,03%
		Budowa ulicy Irysowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	600 000,00	200,00	0,03%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	16 425,53	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	12 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejscowości Kowalewko	10 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)	20 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo	8 309,51	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	18 405,96	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejscowości Nowe Trzepowo	26 956,76	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Stara Biała	15 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	20 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejscowości Trzebuń	15 362,45	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	15 459,07	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00%
		Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach	200 000,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	30 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu i budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	30 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>735 157,67</b>	<b>10 640,00</b>	<b>1,45%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	188 157,67	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Plock	30 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo	8 869,78	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	8 500,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	30 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	27 778,02	0,00	0,00%

FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna	13 009,87	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Ludwikowo	35 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego (solarnego) w miejscowości Miłodróż	35 000,00	0,00	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	547 000,00	10 640,00	1,95%
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	314 500,00	9 840,00	3,13%
	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Biała	232 500,00	800,00	0,34%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	105 000,00	0,00	0,00%
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	35 000,00	0,00	0,00%
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	35 000,00	0,00	0,00%
	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionki	35 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>157 344,37</b>	<b>50 709,60</b>	<b>32,23%</b>
92695	Pozostała działalność	157 344,37	50 709,60	32,23%
FUNDUSZ SOŁECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	0,00%
FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	800,00	3,67%
FUNDUSZ SOŁECKI	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	48 309,60	100,00%
FUNDUSZ SOŁECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	23 236,92	800,00	3,44%
FUNDUSZ SOŁECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo	34 541,36	800,00	2,32%
<b>Razem</b>		<b>7 245 421,32</b>	<b>64 325,60</b>	<b>0,89%</b>

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2020 roku**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dochody ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	65 000,00	0,00	0,00%	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	65 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1256/2020 z dnia 05/06/2020 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo".
<b>Razem:</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	

**Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2020 roku**

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Plan wydatków			
					rodzaj wydatków	plan wydatków	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	3 300 000,00	1 344 078,77	40,73%	<b>Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych</b>	wydatki bieżące	3 300 000,00	1 120 945,06	33,97%
					wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 344 078,77</b>	<b>40,73%</b>	<b>Ogółem</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>1 120 945,06</b>	<b>33,97%</b>	

**Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy**  
*(w tym: realizowanych w ramach funduszu sołectkiego)*  
**za I półrocze 2020 roku**

LP	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki			wykonanie	% wykonania
			OGÓŁEM	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	4	5	6	7	8	9	10
1	BIAŁA	Opracowanie projektu budowy ulicy Bankowej w miejscowości Biała	46 425,53	0,00	16 425,53	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze Nr 6905W relacji Parzeń - Płock		0,00	30 000,00	0,00	0,00%
2	BRONOWO - KMIECE	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Bronowo (na dz. o nr ewid. 41)	20 869,75	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Bronowo - Kmiece, Nowe - Bronowo		0,00	8 869,75	0,00	0,00%
3	BRONOWO - ZALESIE	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie	29 468,86	0,00	29 468,86	0,00	0,00%
4	BRWILNO	Zakup sprzętu (AGD i rekreacyjno - sportowego) do świetlicy wiejskiej w Brwilnie	48 309,60	20 000,00	0,00	19 395,65	96,98%
		Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP w Brwilnie		16 309,60	0,00	16 300,00	99,94%
		Organizacja lokalnej akcji sprzątnięcia świata - sołectwa (edycja wiosenna i jesienna) w ramach spotkań plenerowych		12 000,00	0,00	0,00	0,00%
5	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	23 623,39	23 623,39	0,00	0,00	0,00%
6	KAMIONKI	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kamionkach	21 111,30	21 111,30	0,00	0,00	0,00%
7	KOBIERNIKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Kobierniki	21 787,63	0,00	21 787,63	800,00	3,67%
8	KOWALEWKO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	18 550,89	0,00	8 500,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu przebudowy skrzyżowania dr. gminnych Nr 291305W z Nr 291308W w miejsc. Kowalewko		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
9	KRUSZCZEWO	Remont dróg gminnych w sołectwie KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68, 49, 48)	14 637,81	14 637,81	0,00	0,00	0,00%
10	MAŃKOWO	Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Mańkowo	37 874,73	17 874,73	0,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		0,00	20 000,00	0,00	0,00%
11	MASZEWO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo	38 309,51	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo		0,00	8 309,51	0,00	0,00%
12	MASZEWO DUŻE	Modernizacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej (dla dorosłych) przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	48 309,60	0,00	48 309,60	48 309,60	100,00%

13	<b>MIŁODRÓŻ</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Miłodróż (dz. o nr ewid. 34/4)	<b>14 203,02</b>	14 203,02	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
14	<b>NOWA BIAŁA</b>	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	<b>23 236,92</b>	0,00	23 236,92	<b>800,00</b>	<b>3,44%</b>
15	<b>NOWE DRAGANIE</b>	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39)	<b>18 405,96</b>	0,00	18 405,96	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
16	<b>NOWE TRZEPOWO</b>	Opracowanie projektu budowy dr. wewnętrznej w miejsc. Nowe Trzepowo	<b>26 956,76</b>	0,00	26 956,76	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
17	<b>OGORZELICE</b>	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogorzelice	<b>27 778,02</b>	0,00	27 778,02	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
18	<b>SREBRNA</b>	Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/37, 20/38)	<b>28 212,81</b>	28 212,81	0,00	<b>14 314,49</b>	<b>50,74%</b>
19	<b>STARA BIAŁA</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejsc. Stara Biała	<b>29 710,40</b>	0,00	15 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Remont pomieszczeń socjalnych w OSP w Starej Białej		14 710,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
20	<b>STARE PROBOSZCZEWICE</b>	Opracowanie projektu przebudowy ulicy Płockiej w miejsc. Stare Proboszczewice	<b>28 889,14</b>	0,00	20 000,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Wyposażenie pracowni informatycznej w SP w St. Proboszczewicach (zakup monitora interaktywnego)		8 889,14	0,00	<b>8 889,14</b>	<b>100,00%</b>
21	<b>TRZEBUŃ</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na dz. o nr ewid. 33 w miejsc. Trzebuń	<b>15 362,45</b>	0,00	15 362,45	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
22	<b>ULASZEWO</b>	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo	<b>34 541,36</b>	0,00	34 541,36	<b>800,00</b>	<b>2,32%</b>
23	<b>WŁOCZEWO</b>	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Nr 291322W Kamionki - Włoczewo	<b>15 459,07</b>	0,00	15 459,07	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
24	<b>WYSZYNA</b>	Zakup i montaż wiat przystankowych	<b>24 009,87</b>	11 000,00	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Wyszyna		0,00	13 009,87	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Razem:			<b>656 044,38</b>	202 572,20	453 421,29	<b>109 608,88</b>	<b>16,71%</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020 – 2025  
GMINY STARA BIAŁA**

**w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  
za I półrocze 2020 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 107/XI/19 z dnia 19/12/2019 roku, dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2020 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Biała za I półrocze 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 została zaktualizowana w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr 117/XII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr 138/XIV/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 czerwca 2020 roku.

Pomiędzy danymi zawartymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za dany okres sprawozdawczy a Informacją o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2020 – 2025 gminy Stara Biała (w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przedstawiającymi planowany poziom dochodów oraz planowany poziom wydatków istnieje różnica w wysokości 92 079,00 zł.

Wynika to z faktu, iż na podstawie Zarządzenia Nr 31.2020 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26 czerwca 2020 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz planu wydatków bieżących o łączną kwotę 92 079,00 zł zgodnie z decyzją:

- Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356.K01 z dnia 14 maja 2020 r. o kwotę 26 783,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020 roku,
- Wojewody Mazowieckiego Nr 111/2020 z dnia 23 czerwca 2020 roku o kwotę 1 646,00 zł, z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- Wojewody Mazowieckiego Nr 151/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
- Wojewody Mazowieckiego Nr 152/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku o kwotę 11 920,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wspierania finansowego gmin, w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,



- Wojewody Mazowieckiego Nr 155/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku o kwotę 27 730,00 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025 w okresie sprawozdawczym ulegała również zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 30 czerwca 2020 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu 2020 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 5 640 166,25 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1 599 989,03 zł, co stanowi 28,37%, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	489 241,25	108 835,79	22,25%
- wydatki majątkowe	5 150 925,00	1 491 153,24	28,95%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 434 241,25 zł, z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	434 241,25	83 164,37	19,15%
<b>1 projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020)</b>	434 241,25	83 164,37	19,15%

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

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności usług środowiskowych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Z uwagi na fakt, iż od miesiąca marca na terenie naszego kraju obowiązuje stan epidemii w związku z występowaniem zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) w wysokości 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	<b>55 000,00</b>	<b>25 671,42</b>	<b>46,68%</b>
1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00	5 760,00	82,29%

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

2 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	48 000,00	19 911,42	41,48%
--	-----------	-----------	--------

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

**I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych** w wysokości 925,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	<b>925,00</b>	<b>924,77</b>	<b>99,98%</b>
1 projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”	925,00	924,77	99,98%

Projekt ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020. Podstawowym założeniem realizacji projektu są działania mające na celu podniesienie sprawności urzędów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych.

Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji w 2020 roku, która stanowi wkład własny gminy w realizację projektu, środki finansowe przekazywane są w I połowie roku.

**II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 5 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>5 150 000,00</b>	<b>1 490 228,47</b>	<b>28,94%</b>
<b>1 Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej dla zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku od km. 45+073,51 do km 46+709,55 na terenie m. Maszewo Duże, gm. Stara Biała" - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

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

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

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

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

W związku z odrzuceniem w 2019 roku przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonanego projektu budowlanego w części związanej z odwodnieniem projektowanej drogi zaistniała konieczność przeprojektowania rozwiązania. Projekt zaczęto opracowywać na podstawie wytycznych otrzymanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich narzucających zmianę koncepcji odwodnienia projektowanego odcinka poprzez zaprojektowanie m.in. kolektora oraz zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem płatności z tytułu realizacji umowy regulowane będą po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2020 roku.

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>3 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

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

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2020 rok został ustalony na poziomie 750 000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2020 roku. W I półroczu 2020 roku zlecono do wykonania opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z rozwiązaniami podłączenia bo budynków mieszkalnych. Termin realizacji wykonania projektów upływa 28.08.2020 roku.

<b>4 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>660 000,00</b>	<b>22 977,10</b>	<b>3,48%</b>
---	-------------------	------------------	--------------

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

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

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- opracowanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami oraz osobami fizycznymi,

- opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego rodzaju robót budowlanych,
- opracowanie informacji BIOZ zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie przedmiaru robót,
- prowadzenie nadzoru autorskiego.

W I półroczu 2020 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych:

- budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Dziarnowo,
- budowy ulicy Bunikiewicza w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- budowy drogi gminnej nr 291322W Kamionki - Włoczewo

Ponadto podjęte zostały czynności przygotowawcze pod kątem ogłoszenia w miesiącu lipcu przetargu w celu wyłonienia wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowych dla:

- budowy ścieżki rowerowej Maszewo Duże – Brwilno
- budowy ulicy Mickiewicza w miejscowości Maszewo Duże
- budowy chodnika w miejscowości Maszewo Duże (od ulicy Dębowej do ulicy Lipnowskiej)
- budowy ulicy Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice
- budowy ulic: Laurowej, Jagodowej, Poziomkowej, Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż terminy zakończenia prac projektowych przypadają na III i IV kwartał 2020 roku.

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

<b>5 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>400 000,00</b>	<b>71 869,65</b>	<b>17,97%</b>
---	-------------------	------------------	---------------

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia realizowane są następujące zadania:

- budowa odcinka oświetlenia ulicznego obejmującego montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo
- budowa latarni oświetleniowych z panelem PV w miejscowości Miłodróż, obejmujące budowę 3 słupów w rejonie skrzyżowania dr. gminnej Nr 291303W z dr. Wojewódzką Nr 540
- budowa latarni oświetleniowych z panelem PV w miejscowości Ludwikowo, obejmujące budowę 3 słupów przy ulicy Malachitowej
- budowę oświetlenia ulicznego obejmującego linię oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Brwilno (ul. Płocka), Ludwikowo, Maszewo Duże, Mańkowo, Stare Proboszczewice oraz Bronowo – Zalesie.

Realizowane inwestycje znajdują się majątku stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanie się majątkiem gminy.

**6 Budowa części ulic Mazowieckiego i Hermana oraz 2 250 000,00 1 389 231,72 61,74%  
przebudowa części ulic Hermana, Szacherskiego i  
Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare  
Proboszczewice**

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

W dniu 29/03/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest firma: „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Mazowieckiego o długości ok. 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 28.06.2019 r. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

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

Wykonawcą tej części inwestycji jest firma: Zielony Ogród Sp. Z o.o., ul. Poczтовая 4, 09-472 Słupno. Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 31/10/2020 r.

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 70% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

<b>7 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2020 roku.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>8 Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2020 roku zabezpieczono środki na przygotowanie dokumentacji projektowej. W I półroczu 2020 roku przygotowywano koncepcję dotyczącą zagospodarowania i wykorzystania terenu. Natomiast w II półroczu 2020 roku planowane jest przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>9 Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>1,23%</b>
--	-------------------	-----------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania w dniu 31/07/2020 r. została zawarta umowa z firmą: MATPROJEKT, Mateusz Jurczyk, ul. Łąkowa 12F, 05-135 Komornica, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Realizacja wydatków dotyczy II półrocza 2020 roku.

Realizacja inwestycji odbywać się będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Sporządziła:



Wójt Gminy Stara Biała z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Informacja o przebiegu  
wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2020 rok wynosi - 220 000,00.

W I półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 110 000,00  
co stanowi 50,00% ustalonego planu.

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie .

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 102 569,63 co stanowi 46,62 % planu.

Z tego do końca I półrocza 2020 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	54 319,49
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	12 853,89
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 680,20
- składki na FP	-	537,73
- inne świadczenia dla pracowników	-	86,18
<i>w tym:</i>	-	
herbata dla pracowników	-	86,18
- zakup materiałów i wyposażenia	-	17 981,99
<i>w tym:</i>		
książki	-	11 292,86
płyty	-	35,82
<i>w tym: Biała</i>	-	6 127,26
<i>Nowe Proboszczewice</i>	-	5 201,42
wyposażenie lokali	-	2 089,10
środki czystości	-	482,53
olej opałowy	-	856,21
energia elektryczna	-	395,22
poradniki	-	175,50
artykuły na zorganizowanie	-	
ferii dla dzieci	-	621,17
czasopisma	-	437,08
materiały biurowe i dekoracyjne	-	758,08
środki dezynfekcyjne i ochronne	-	838,42

**- usługi obce**

- **3 034,55**

*w tym:*

remonty i konserwacja	-	369,00
usługa Petrotel	-	543,18
monitoring filii	-	357,99
różne usługi ( <i>pro wizja dla BS, bilety KM</i> )	-	858,98

abonament MAK ( <i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i> )	-	605,16
opłaty za odpady	-	300,24

**- pozostałe wydatki**

- **75,60**

*w tym:*

abonament RTV

- 75,60

Razem

- 102 569,63

Biała, dn.10.07.2020r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

*Hanna Smardzewska*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	220 001,98	110 001,98	50
	w tym:			
	dotacja z UG	220 000,00	110 000,00	50
	odsetki	1,98	1,98	100
II.	Koszty ogółem	200 000,00	102 569,63	46,63
	w tym:			
	1.Koszt wynagrodzeń	147 070,00	67 173,38	45,69
	w tym:			
	- z tytułu umowy o pracę	118 500,00	54 319,49	
	- z tytułu umowy zlecenia	26 570,00	12 853,89	
	- z tytułu umowy o dzieło	2 000,00	0,00	
	2.Koszt zużycia materiałów i energii	34 300,00	17 981,99	52,43
	w tym:			
	- książki	20 000,00	11 328,68	
	- środki czystości	1 050,00	482,53	
	- materiały biurowe i dekoracyjne, wyposażenie lokali	7 700,00	4 306,77	
	- energia elektryczna i ciepła	3 750,00	1 251,43	
	- czasopisma	1 600,00	612,58	
	- druki, znaczki pocztowe	200,00	0,00	
	3.koszt usług obcych	8 680,00	3 034,55	34,96
	w tym:			
	- remonty i konserwacja	1 350,00	369,00	
	- usługa bankowa	730,00	287,40	
	- usługa pocztowa i			

	telekomunikacyjna	1 400,00	593,18	
	- usługi inne	3 000,00	1 784,97	
	- spotkania autorskie	1 000,00	0,00	
	- opłaty za odpady	1 200,00	300,34	
	<b>4.koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym:</b>	<b>28 950,00</b>	<b>14 304,11</b>	<b>49,41</b>
	- składki emerytalne, rentowe, chorobowe	24 370,00	13 680,20	
	- składka na FP	640,00	537,73	
	- świadczenie urlopowe	3 150,00	0,00	
	- koszty bezp. i higieny pracy	90,00	86,18	
	- ochrona zdrowia	300,00	0,00	
	- szkolenia	400,00		
	<b>5.Pozostałe koszty tym:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>75,60</b>	<b>7,56</b>
	- ubezpieczenie majątkowe	900,00	0,00	
	- abonament RTV	100,00	75,60	

Biała, dn. 10.07.2020r.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Hanna Smardzewska*

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2020 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	220 001,98	110 001,98	50
	w tym:			
	dotacja z UG	220 000,00	110 000,00	50
	odsetki	1,98	1,98	100
II.	Koszty ogółem			
	w tym:	220 000,00	102 569,63	46,63
1.	wynagrodzenia	147 070,00	67 173,38	45,69
2.	zużycie materiałów i energii	34 300,00	17 981,99	52,43
3.	usługi obce	8 680,00	3 034,55	34,96
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 950,00	14 304,11	49,41
5.	pozostałe koszty	1 000,00	75,60	7,56

Na dzień 30.06.2020.w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.  
Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla - Petrotel	96,83	
	- sklepu wielobranżowego Hanna Żakowska	33,20	
	- firmy handlowej Kapuścińska Katarzyna	69,16	
	Razem		
	Stan środków pieniężnych	199,19	

Na dzień 30.06.2020r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

Biała, dn. 10.07.2020r.

KIEROWNIA  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
Hanna Smardzewska

GBP.0210-5/20

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

### Sieć biblioteczna

Na terenie Gminy Stara Biała działają dwie placówki.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20

### Zbiory biblioteczne

Księgozbiór ogółem liczy **22 864** woluminy (stan na 30.06.2020 r.).

Przybyło do bibliotek **466** wol. na kwotę: **11 292,86** zł i dwa filmy na DVD na kwotę: **35,82** zł. Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców wyniósł **2,74** wol.. Z Książnicy Płockiej w formie daru biblioteka otrzymała **2** wol..

Biblioteki uzupełniały swoje zbiory w oparciu o potrzeby i preferencje czytelnice, jak również analizę posiadanego księgozbioru.

W I półroczu 2020 r. do bibliotek zakupiono:

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści obyczajowe, sensacyjne, kryminalne, psychologiczne, thrillery,
- literaturę dla młodzieży: powieści przygodowe, horrory i fantastykę,
- literaturę dla dzieci: baśnie, bajki, komiksy i wydania z dużymi literami do samodzielnego czytania,
- lektury szkolne zgodnie z aktualnym kanonem,
- biografie, autobiografie, pamiętniki,
- książki popularnonaukowe dla dorosłych i dzieci z różnych dziedzin wiedzy,

Wszystkie zakupione książki były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym Mak+ (*MakPlus*). Do katalogu elektronicznego wprowadzono **97,95 %** całości księgozbioru (stan na 30.06.2020 r.). Liczba wejść w katalogi on-line dostępne na stronie internetowej biblioteki wyniosła - **2 270**.

## Użytkownicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **591** użytkowników, w tym: **460** kobiet i **131** mężczyzn. Wskaźnik użytkowników na 100 mieszkańców wyniósł **5,08**. Liczba odwiedzin w placówkach bibliotecznych wyniosła **3 620**.

## Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W I półroczu 2020 r. wypożyczono na zewnątrz **6 024** wol. . Liczba wypożyczonych książek na 100 mieszkańców wyniosła **51,78** wol. a na statystycznego użytkownika **10,19** wol. Biblioteki gromadzą i udostępniają **16** tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty, których wypożyczono na zewnątrz **156**. W czytelnich udostępnia się tzw. księgozbiór podręczny. Jest to wydzielony z ogółu zbiór przeznaczony do udostępniania "regulaminowo" tylko na miejscu. Tworzą go: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, atlasy ogólne, przewodniki, leksykony, kroniki.

Księgozbiór podręczny jest na bieżąco aktualizowany. W czytelnicy odnotowano **9** odwiedzin, udostępniono **17** czasopism i udzielono **1** informacji rzeczowej.

## Czytelnia internetowa

Biblioteki posiadają łącznie **5** komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji są **3** stanowiska z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania. Z dostępu do Internetu skorzystało **13** osób.

## Działalność kulturalno - oświatowa

Biblioteki oprócz udostępniania księgozbioru i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, prowadzą również działalność kulturalno - oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży. W ofercie bibliotek znajdują się propozycje o charakterze cyklicznym jak „*Ferie w bibliotece*”, „*Wakacje w bibliotece*” i „*Spotkania z bajką*”. W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książkę i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, konkursy czytelnicze, wystawy tematyczne i okolicznościowe, zabawy literackie. W I półroczu 2020 r. zrealizowano następujące zadania:

**17 - 21. 02. 2020 r.** - w ramach cyklu „*Ferie w bibliotece*” zorganizowano:

- zajęcia plastyczne,
- zabawy literackie i ruchowe,
- łamigłówki, zagadki, kalambury,
- głośne czytanie bajek.

*Frekwencja wyniosła 54 osoby - organizowała Filia w Nowych Proboszczewicach.*

**20.02.2020 r.** - podczas trwania ferii zimowych dla najmłodszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej odbyły się warsztaty malowania piaskiem. Dzieci wykonywały barwne rysunki posypując płaszczyznę obrazka-szablonu kolorowym piaskiem.



Te kreatywne zajęcia pozwoliły odkryć nowe umiejętności, była to również dobra okazja do sprawdzenia swojej wyobraźni i znakomity trening zręczności manualnej.

W **09.01.2020 r.** w ramach projektu „**Mały Miś w świecie wielkiej literatury**” realizowanego przez Przedszkole w Nowych Proboszczewicach, Filia biblioteczna miała przyjemność gościć grupę przedszkolaków w wieku 2,5 - 4 lata. Podczas spotkania dzieci wysłuchały wzruszającej i zabawnej historii o przyjaźni, która pozwala przełamać przedszkolne problemy malucha pt. „*Słoniątko Trąbiątko w przedszkolu*” Sharon Rentty. Zaproszenie biblioteki do współpracy nie było przypadkowe ponieważ projekt zakłada rozwijanie i promowanie czytelnictwa wśród dzieci poprzez wspólne głośne czytanie. Biblioteka doskonale wpisuje się w jego potrzeby posiadając w swoich zbiorach duży wybór bajek i historii dla najmłodszych. Książki wypożyczone w bibliotece będą czytane w wielu domach przedszkolaków.

*Frekwencja wyniosła 54 dzieci.*

W dniu **11.03.2020 r.**, we współpracy z Przedszkolem w Nowych Proboszczewicach, zorganizowano konkurs recytatorski „**Julian Tuwim dzieciom**”. Celem konkursu była prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, zainteresowanie poezją dziecięcą oraz jej popularyzacja. W konkursie wzięło udział **18** dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: trzy - czterolatki oraz pięcio-sześciolatki. Trzyosobowe jury, w skład którego weszli pracownicy przedszkola i biblioteki oceniało występy maluchów. Laureaci I,II i III miejsca, w każdej kategorii wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy-podziękowania oraz symboliczne nagrody.

#### **Inne formy działalności:**

- **„Lekcje biblioteczne”** - to jedna z najpopularniejszych form pracy z czytelnikiem. Głównym celem tego typu zajęć jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki.  
(*odbyło się 5 lekcji z udziałem 88 uczniów*)

Z powodu pandemii koronawirusa biblioteki nieczynne były dla czytelników od 12.03.2020 r. do 30.04.2020 r.. Wznowienie działalności z dniem 04.05.2020 r. wiązało się z pewnymi ograniczeniami. Zgodnie z rekomendacją Biblioteki Narodowej czytelnicy nie mieli wolnego dostępu do księgozbioru. Zamknięta była czytelnia, nie można było korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i komputerów. Wyżej wymienione ograniczenia znacznie wpłynęły na spadek odwiedzin i wypożyczeń a także uniemożliwiły prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej. Nie odbyły się zaplanowane spotkania autorskie, wycieczki do biblioteki i cykliczne przedsięwzięte spotkania z bajką dla przedszkolaków.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Małgorzata Smardczyńska*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej  
za I półrocze 2020 roku  
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym  
wymagalnych**

Lp.	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na I półrocze 2020 r.	% wykonania
<b>I</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>916 379,91</b>	<b>50,91%</b>
	w tym:			
1.	Przychody własne	150 000,00	91 379,91	60,92%
2.	Dotacja organizatora	1 650 000,00	825 000,00	50,00%
	w tym:			
	- dotacja na działalność bieżącą Instytucji	1 650 000,00	825 000,00	50,00%
<b>II</b>	<b>Koszty działalności ogółem</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>909 011,98</b>	<b>50,50%</b>
	w tym:			
1.	Amortyzacja	25 000,00	10 647,84	42,59%
2.	Zużycie materiałów i energii	321 900,00	158 873,88	49,36%
3.	Usługi obce	592 500,00	354 298,38	59,80%
4.	Podatki i opłaty	500,00	249,00	49,80%
5.	Wynagrodzenia	698 000,00	315 526,95	45,20%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 000,00	55 185,55	43,11%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	34 100,00	14 230,38	41,73%
	<b>Planowany wynik finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367,93</b>	<b>xxx</b>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Starej Białej z/s w Białej  
ul. Jana Kazimierza 1  
09-411 Biała

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych  
w I półroczu 2020 roku  
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej**

<b>1. Stan należności ogółem</b>	<b>33 668,30</b>
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	2 537,20
2) Z tytułu podatku VAT - US	31 131,10
<b>2. Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Stan zobowiązań ogółem</b>	<b>101 538,21</b>
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	16 175,35
2) Z tytułu podatków dochodowych	6 564,00
3) Z tytułu składek ZUS	34 927,45
4) Z tytułu wynagrodzeń	29 006,54
5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	14 457,27
6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	407,60
<b>4. Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Stan środków pieniężnych</b>	<b>81 300,56</b>

Dane uzupełniające:

<b>1. Stan należności niewymagalnych :</b>	
w tym z tytułu :	
1) Należności z tytułu dostaw i usług	
- na początek okresu	1 235,80
- na koniec okresu	<b>2 537,20</b>
2) Pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	
- na początek okresu	35 597,45
- na koniec okresu	<b>31 131,10</b>
<b>2. Stan zobowiązań :</b>	
- na początek okresu	169 037,51
- na koniec okresu	<b>101 538,21</b>
<b>3. Stan środków pieniężnych :</b>	
- na początek okresu	138 072,77
- na koniec okresu	<b>81 300,56</b>

Na dzień 30.06.2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej nie występują należności wymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
Księgowy

.....  
Maciej Jedrzejak  
Biała, dnia 30.07.2020

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej

.....  
Róża Bury

## **Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej za rok I półrocze 2020**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powołany uchwałą Rady Gminy Stara Biała w dniu 26 maja zaczął praktycznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2011 roku.

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

- Kultura
- Sport i rekreacja
- Turystyka
- Utrzymanie boisk i obiektów sportowych
- Inna działalność

Ze względu na wprowadzenie na terenie kraju stanu epidemicznego w dniu 20 marca 2020 działalność ośrodka była z oczywistych względów bardzo ograniczona. Nie tylko z dnia na dzień trzeba było odwołać wszelkie zajęcia prowadzone przez GOKiS Stara Biała ale trzeba było zamknąć wszystkie obiekty będące w administracji Ośrodka. Nie mniej w tym pierwszym półroczu udało się przeprowadzić kilka imprez kulturalnych.

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

### **Kultura**

1. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem następujących imprez kulturalnych:
  - Koncert Kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej wraz solistami (5 stycznia) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym.
  - Koncert „IRA Akustycznie” wraz z Płocką Orkiestrą Symfoniczną (16 lutego) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym.
  - „Ostatki” – występ kabaretu „Jurki” (25 lutego) – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
2. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 1 obozie szkoleniowo-wypoczynkowych (Popowo). Brała też udział w następujących uroczystościach:
  - Kolędowanie (5 stycznia) – Sala Widowiskowo-Sportowa w Maszewie Dużym.
  - Koncert charytatywny „Waleczna Zosia” (20 czerwca) – Biała; Stara Biała.
  - Koncert charytatywny „Waleczna Zosia” (21 czerwca) – Stare i Nowe Proboszczewice.
  - Koncert charytatywny „Waleczna Zosia” (27 czerwca) – Mańkowo, Maszewo Duże.

## **Sport i rekreacja**

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Podczas dwóch tygodni ferii GOKiS był też organizatorem „półkolonii”. W każdym tygodniu 40 dzieci (po 20 z danej szkoły) uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, kino, zoo).
- W omawianym okresie GOKiS Stara Biała był organizatorem zajęć fitness dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (3 razy w tygodniu w Starych Proboszczewicach oraz 3 razy w tygodniu w Maszewie Dużym). Ze względu na stan epidemiczny zajęcia te zostały zawieszane 13 marca. A w miesiącu czerwcu zajęcia te wznowiono na sali w Maszewie Dużym.
- GOKiS Stara Biała jest także organizatorem zajęć piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu.
- Klub Sportowy Judo Sen-Sei prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży (2 razy w tygodniu) na Sali w Maszewie Dużym.
- Na Sali w Maszewie Dużym odbywały się też zajęcia taneczne głównie dla dziewczynek (2 razy w tygodniu).
- od 4 maja GOKiS współfinansuje ponadto pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym. Kolejnych dwóch w Nowych Proboszczewicach – finansuje samodzielnie.
- 29 czerwca GOKiS rozpoczął prowadzenie letnich „półkolonii”, na które zapisało się 144 dzieci z terenu naszej gminy.

## **Turystyka**

Zadania z tego zakresu często są realizowane przy okazji realizacji zadań z zakresu rekreacji czy kultury.

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowych do Popowo (luty).

## **Inna działalność**

W I półroczu 2020 ukazały się podwójny numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką popytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.

1 kwietnia 2020 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został administratorem nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Brwilnie.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej

Roland Bury