

ZARZĄDZENIE NR 45.2021
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 27 sierpnia 2021 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 2021 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 i 1378) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030 Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2021 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 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA za I półrocze 2021 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2021 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego stanowią kwotę: **73 818 567,87** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2021 wynosi – **39 863 692,54** zł, co stanowi **54,00%** jego wykonania.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	385 334,66	382 684,66	99,31%
600	Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	355 650,00	169 164,78	47,56%
750	Administracja publiczna	130 820,40	287 077,12	219,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	1 200,00	51,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 180,00	22 817,00	26,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 608 276,80	18 502 388,84	51,96%
758	Różne rozliczenia	11 734 139,37	7 434 227,73	63,36%
801	Oświata i wychowanie	1 148 783,14	592 453,48	51,57%
851	Ochrona zdrowia	5 344,00	4 644,00	86,90%
852	Pomoc społeczna	771 844,50	187 290,65	24,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 300,00	22 300,00	100,00%
855	Rodzina	18 360 240,00	8 976 673,12	48,89%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 965 109,00	3 186 651,46	64,18%
926	Kultura fizyczna	191 200,00	94 119,70	49,23%
	razem	73 818 567,87	39 863 692,54	54,00%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 960 009,50	39 132 499,39	53,64%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	858 558,37	731 193,15	85,17%

**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: 14 599 973,00 wykonanie: 7 127 430,00 48,82%

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

plan: 400 000,00 wykonanie: 363 218,71 90,80%

3. Z tytułu subwencji ogólnej:

plan: 11 010 031,00 wykonanie: 6 711 872,00 60,96%

z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	10 459 386,00	6 436 544,00	61,54%
część wyrównawcza	525 991,00	262 998,00	50,00%
część równoważąca	24 654,00	12 330,00	50,01%

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

plan: 20 096 135,30 wykonanie: 9 861 578,32 49,07%

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	4 955 377,80	2 418 217,32	48,80%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700 673,00	358 861,00	51,22%
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	388 595,50	0,00	0,00%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 963 000,00	7 069 000,00	50,63%
---	---------------	--------------	--------

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	88 489,00	15 500,00	17,52%
---	-----------	-----------	--------

5. Pozostałe dochody bieżące (własne):

plan:	26 853 870,20	wykonanie:	15 068 400,36	56,11%
-------	---------------	------------	---------------	--------

INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2021 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	0,00	0,00%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	7 317,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 108,37	722 108,37	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy wg stanu na 30.06.2021 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – **87 371 783,85** zł. Realizacja planu w okresie sprawozdawczym wynosi – **33 299 502,30** zł., co stanowi **38,11%** jego wykonania.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 933 104,66	394 172,19	20,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	526 576,52	29,25%
600	Transport i łączność	16 789 225,04	2 962 307,64	17,64%
630	Turystyka	50 000,00	4 950,00	9,90%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	844 326,38	48,80%
710	Działalność usługowa	146 111,00	68 524,24	46,90%
750	Administracja publiczna	5 500 363,00	2 644 938,42	48,09%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	1 173,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 997,28	73 565,75	18,08%
757	Obsługa długu publicznego	640 000,00	48 239,44	7,54%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 973 948,14	11 212 883,33	43,17%
851	Ochrona zdrowia	279 132,73	75 015,91	26,87%
852	Pomoc społeczna	2 974 372,75	1 024 624,06	34,45%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 400,00	24,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 300,00	59 080,40	34,29%
855	Rodzina	18 614 570,00	9 046 624,15	48,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 801,01	2 896 995,42	42,69%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 720,00	1 125 000,00	48,08%
926	Kultura fizyczna	773 792,24	288 105,45	37,23%
	razem	87 371 783,85	33 299 502,30	38,11%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	66 983 286,43	31 668 642,77	47,28%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 388 497,42	1 630 859,53	8,00%

Wydatki bieżące w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w następujących obszarach wydatkowych:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	66 983 286,43	31 668 642,77	47,28%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 318 485,76	11 855 310,01	50,84%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 430 232,30	7 395 834,05	42,43%
- dotacje na zadania bieżące	5 346 100,00	2 727 717,93	51,02%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 687 514,62	9 515 569,24	48,33%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	560 953,75	125 972,10	22,46%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	390 000,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	250 000,00	48 239,44	19,30%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- -			
Wydatki majątkowe	20 388 497,42	1 630 859,53	8,00%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 388 497,42	1 630 859,53	8,00%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 611,00	3 610,94	100,00%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2021 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 13 553 215,98 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 30.06.2021 kształtuje się w wysokości (+) 6 564 190,24 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2021 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	15 299 685,98	10 470 483,27	68,44%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	7 100 000,00	0,00	0,00%
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych)</i>	0,00	000	0,00%
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	3 767 998,98	3 767 998,98	100,00%
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	4 431 687,00	6 702 484,29	151,24%
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY	1 746 470,00	73 235,00	4,19%
w tym:			
<i>splaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych</i>	1 746 470,00	73 235,00	4,19%

Stan zobowiązań gminy na dzień 30.06.2021 kształtuje się na poziomie – 9 916 175,00 zł.

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| 1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie | 9 550 000,00 |
| 2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie | 366 175,00 |

Ponadto gmina udzieliła poręczenia pożyczki w wysokości 2 997 004,00 zł pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II.

Poziom zaległości wg stanu na 30/06/2021 kształtuje się na poziomie – 5 295 431,11 zł, co stanowi 13,28% wykonanych dochodów ogółem.

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

- dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 289 127,08 zł, co stanowi 5,46% 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 2 921 575,48 zł, co stanowi 55,17% ogółu zaległości,
- dz. 852 (*Pomoc społeczna*) w łącznej wysokości 12 020,80 zł, co stanowi 0,23% ogółu zaległości,
- dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 977 362,45 zł, co stanowi 37,34 % ogółu zaległości,
- dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) w łącznej wysokości 95 345,30 zł, co stanowi 1,80% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 289 127,08 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 320,93
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 594,94
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 085,70
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	62 292,95

Zaległości w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w wysokości 2 921 575,48 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	2 548 918,19
podatek rolny	89 068,60
podatek leśny	818,85
podatek od środków transportowych	215 435,43
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	22 871,10
podatek od spadków i darowizn	8 273,55
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,66
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	17 588,19
podatek od czynności cywilnoprawnych	16 173,48
Pozostałe odsetki	2 427,43

Zaległości w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 12 020,80 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 11 128,18 zł,
- realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS w wysokości 892,62 zł.

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 1 977 362,45 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 11,60 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 1 186,94 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 1 976 163,91 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 95 345,30 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 wezwaniami dotyczącymi kwoty głównej (podstawowej).

W okresie sprawozdawczym wysłano 5 wezwań do zapłaty, z jednym dłużnikiem podpisane zostało zobowiązanie do regulowania zadłużenia w formie dobrowolnych wpłat, wpłynęło 1 zawiadomienie do komornika. W chwili obecnej trwają w postępowania o wydaniu nakazu zapłaty.

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

- 1 212 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 102 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,
- 11 upomnień z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 6 upomnień z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych.

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

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

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

Według stanu na dzień 30/06/2021 r. w gminie było 146 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 82 dłużników, którzy w ogóle nie wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 64 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 30/06/2021 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 133 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W okresie od 01/01/2021 r. do 30/06/2021 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 6 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 2021 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 4 dłużników.
- Informuje właściwy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym aktywizacją zawodową zostało objętych 2 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 4 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożonych zostało 5 zawiadomień 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 organ skierował 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika oraz 2 wnioski o zwrot zatrzymanego prawa jazdy ponieważ w tych przypadkach ustala przyczyna zatrzymania prawa jazdy.

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 – 162 737,59 zł, tj. 0,41% wykonanych dochodów ogółem.

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

- dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 1 952,62 zł, co stanowi 1,20% 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 75 524,44 zł, co stanowi 46,41% ogółu nadpłat,
- dz. 900 (*Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) w łącznej wysokości 85 260,53 zł, co stanowi 52,39 % ogółu nadpłat.

Nadpłaty w dz.700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 1 952,62 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	1 937,36
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 75 524,44 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	29 626,00
podatek rolny	35 458,12
podatek leśny	41,66
podatek od środków transportowych	4 467,60
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,73
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 910,33

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 85 260,53 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 385 334,66 zł
Wykonanie 382 684,66 zł, tj. 99,31%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	385 334,66	382 684,66	99,31%

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 2021 roku. 382 684,66 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 zł.

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.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 50 000,00 zł
Wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	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 inwestycji pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice ". Zgodnie z umową rozliczenie finansowe nastąpi po zakończeniu budowy.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan 355 650,00 zł
Wykonanie 169 164,78 zł, tj. 47,56 %

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	351 500,00	167 397,00	47,62%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	4 150,00	1 767,78	42,60%

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	6 500,00	500,00	7,69%
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	145 763,56	48,59%
4 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
5 Pozostałe odsetki	5 000,00	1 167,66	23,35%

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	0,00	0,00%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 130 820,40 zł
Wykonanie 287 077,12 zł, tj. 219,44%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	130 820,40	287 077,12	219,44%

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 w tym:	95 813,00	53 883,92	56,24%
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.	81 245,00	39 315,92	48,39%
z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.	14 568,00	14 568,00	100,00%
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	21,70	293,24%

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów uzyskiwanych od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 7,40 zł, (tj. 5% od kwoty 148,00 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 2021 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.)

4 Wpływy z usług	20 000,00	6 571,29	32,86%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	223 350,50	4467,01%
6 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 249,71	32,50%

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 2 346,00 zł
Wykonanie 1 200,00 zł, tj. 51,15%

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%

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 87 180,00 zł
Wykonanie 22 817,00 zł, tj. 26,17%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	54 880,00	15 500,00	28,24%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	32 300,00	7 317,00	22,65%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 880,00	15 500,00	28,24%

w tym:

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP. 2021", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego), w tym:

- dla OSP Maszewo w wysokości 19 380,00 zł,
- dla OSP Proboszczewice w wysokości 20 000,00 zł.

z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dla OSP Brwilno w wysokości 7 000,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego w wysokości 8 500,00 zł (dla OSP w Bronowie Zalesiu, OSP w Brwilnie, OSP w Maszewie, OSP w Proboszczewicach, OSP w Starej Białej, OSP w Wyszynie)

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	7 317,00	100,23%
2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%

w tym:

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP", edycja 2021, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego) dla OSP w Brwilnie

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 30.06.2021 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 35 608 276,80 zł
Wykonanie 18 502 388,84 zł, tj. 51,96%

w tym m.in.:

1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w wysokości – 20 095,04 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 30 000,00 zł, co stanowi 66,98 % wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 277,10 zł, a plan ustalono w wysokości 358,80 zł, co stanowi 77,23% jego wykonania.

2. Dochody od osób prawnych uzyskano w wysokości – **7 622 074,92 zł**, przy planie ustanowionym na poziomie – **14 692 175,00 zł**, co stanowi 51,88% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	14 450 000,00	7 487 989,62	51,82%
- Podatek rolny	74 500,00	41 610,00	55,85%
- Podatek leśny	32 175,00	16 105,00	50,05%
- Podatek od środków transportowych	105 000,00	59 482,40	56,65%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	1 719,00	11,46%

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	92,80	18,56%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	15 000,00	15 076,10	100,51%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 90 470,50 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	8 228,00
- z tyt. podatku rolnego	6 396,50
- z tyt. podatku od środków transportowych	75 846,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 27 685,50 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	27 685,50
----------------------------	-----------

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 nie występują 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).

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – **3 121 898,57** zł, przy planie ustalonym na poziomie – **5 573 020,00** zł, co stanowi 56,02% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 800 000,00	1 838 398,48	48,38%
- Podatek rolny	928 345,00	530 148,07	57,11%
- Podatek leśny	7 675,00	5 117,95	66,68%
- Podatek od środków transportowych	232 000,00	93 174,00	40,16%
- Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 255,00	41,28%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	599 800,17	109,05%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 945,64	98,91%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00	42 059,26	140,20%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 514 838,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	310 913,50
- z tyt. podatku rolnego	76 847,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	127 077,50

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 7 490,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	7 286,00
- z tyt. podatku rolnego	2,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	202,00

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 2 031 627,00 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	1 963 089,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 538,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – **247 394,50** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **312 750,00** zł, co stanowi 79,10% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 544,00	90,10%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 288,45	35,26%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 250,00	137 545,94	75,47%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	63 015,68	96,95%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	5 000,00	1 000,00	20,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	0,43	0,09%

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 75,47%.

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 96,95% 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.

- 5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 7 127 430,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 14 599 973,00 zł., tj. 48,82%.

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 – 363 218,71 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 400 000,00 zł., tj. 90,80%.

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. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane są do gminy przez Urzędy Skarbowe.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan 11 734 139,37 zł
Wykonanie 7 434 227,73 zł, tj. 63,36%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	11 012 031,00	6 712 119,36	60,95%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	722 108,37	722 108,37	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa (subwencja)	10 459 386,00	6 436 544,00	61,54%
- część wyrównawcza (subwencja)	525 991,00	262 998,00	50,00%
- część równoważąca (subwencja)	24 654,00	12 330,00	50,01%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	2 000,00	247,36	12,37%

(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: 722 108,37 zł, przy planie ustalonym na poziomie – 722 108,37 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 2020 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2020 roku. Zostały one określone Uchwałą Nr 179/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 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 1 148 783,14 zł
Wykonanie 592 453,48 zł, tj. 51,57%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 148 783,14	592 453,48	51,57%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	23 255,85	46,51%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	191 503,90	63,83%
3 Wpływy z różnych opłat	1 250,00	914,30	73,14%

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 2021 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	10 313,63	51,57%
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)	200 000,00	70 782,94	35,39%

Niski poziom uzyskanych dochodów w tym zakresie wynika z faktu, iż w I kwartale 2021 roku 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 2021 roku.

6 Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	23 946,12	22,81%
-----------------------------	------------	-----------	--------

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 2021 roku.

7	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 790,14	100 353,74	77,32%
---	---	------------	------------	--------

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)	342 743,00	171 383,00	50,00%
---	--	------------	------------	--------

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

80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	25 007,00	12 509,00	50,02%
80104 – Przedszkola	314 794,00	157 402,00	50,00%
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	1 472,00	50,03%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	5 344,00 zł
Wykonanie	4 644,00 zł, tj. 86,90%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów:
plan – 4 644,00 zł, wykonanie – 4 644,00 zł, tj. 100,00 %, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów w ramach realizacji zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 700,00 zł., wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%, 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 771 844,50 zł
Wykonanie 187 290,65 zł, tj. 24,27%

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: 2 619,00 zł., wykonanie: 1 770,00 zł., co stanowi 67,58% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 619,00	1 770,00	67,58%

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: 335 630,00 zł., wykonanie: 165 178,00 zł., co stanowi 49,21% 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	13 000,00	6 800,00	52,31%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 000,00	20 500,00	60,29%
- na zasiłki stałe	140 000,00	84 000,00	60,00%
- na utrzymanie GOPS	81 000,00	39 878,00	49,23%
- na pomoc w zakresie dożywiania	67 630,00	14 000,00	20,70%

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: 388 595,50 zł, wykonanie: 0,00 zł., co stanowi 0,00%

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

D. wpływy z usług

plan: 45 000,00 zł, wykonanie: 20 342,65 zł., co stanowi 45,21%

w tym:

- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej
plan – 25 000,00 zł, wykonanie – 13 082,91 zł, tj. 52,33%

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 2021 roku

- z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych
plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 7 259,74 zł, tj. 36,30%

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 2021 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 22 300,00 zł
Wykonanie 22 300,00 zł, tj. 100,00%

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: 22 300,00 zł., wykonanie: 22 300,00 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 18 360 240,00 zł
Wykonanie 8 976 673,12 zł, tj. 48,89%

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: 4 341 425,00 zł., wykonanie: 1 878 325,00 zł., co stanowi 43,27%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 000,00	1 876 000,00	48,93%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	119,00	105,00	88,24%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	503 000,00	0,00	0,00%

W I półroczu 2021 roku nastąpi zmniejszenie planu wydatków na realizację rządowego programu „Dobry Start”. 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. Zmniejszenie jest związane z wejściem w życie z dniem 1/07/2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15/06/2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na mocy którego postępowanie w sprawie powyższego świadczenia prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 306,00	2 220,00	51,56%
---	----------	----------	--------

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: 13 963 000,00 zł., wykonanie: 7 069 000,00 zł., co stanowi 50,63% 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: 30 000,00 zł., wykonanie: 17 227,55 zł., co stanowi 57,43% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	17 227,55	57,43%

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).

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: 20 500,00 zł., wykonanie: 9 661,88 zł, co stanowi 47,13% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	10 000,00	1 500,00	15,00%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	7 861,88	78,62%
- wspieranie rodziny	500,00	300,00	60,00%

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).

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

plan: 300,00 zł., wykonanie: 8,80 zł, co stanowi 2,93% wykonania.

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2021 roku.

F. Pozostałe odsetki

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

plan: 5 015,00 zł., wykonanie: 2 449,89 zł., co stanowi 48,85% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	2 500,00	489,67	19,59%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	1 949,17	77,97%
- wspieranie rodziny	15,00	11,05	73,67%

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2021 roku.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4 965 109,00 zł
Wykonanie 3 186 651,46 zł, tj. 64,18%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	4 925 109,00	3 186 651,46	64,70%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	40 000,00	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 – 3 600 000,00 zł., wykonanie na poziomie 1 725 420,89 zł, co stanowi 47,93% wykonania.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan – 0,00 zł., wykonanie na poziomie 3 039,20 zł,
- pozostałe odsetki (dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
plan – 0,00 zł., wykonanie na poziomie 146,51 zł,
- 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 – 1 290 000,00 zł., wykonanie na poziomie 1 456 544,86 zł, co stanowi 112,91% 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.

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan – 1 500,00 zł, wykonanie na poziomie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania.

Realizacja umowy darowizny nr 59/X/2021 z dnia 15/02/2021 r. zawartej pomiędzy Fundacją Orleń a Gminą Stara Biała, z przeznaczeniem na zakup pojemnika na plastikowe nakrętki od butelek.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, z przeznaczeniem na dofinansowanie 50% wartości zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała." w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.

plan – 33 609,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania.

Realizacja dochodów w tym zakresie nastąpi w II połowie 2021 roku.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych (usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej) zrealizowanych w I półroczu 2021 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 933 104,66 zł

Wykonanie 394 172,19 zł, tj. 20,39%%

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

Rolnictwo i łowiectwo	1 933 104,66	394 172,19	20,39%
Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00%
Izby rolnicze	20 420,00	11 487,53	56,26%
Pozostała działalność	382 684,66	382 684,66	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	433 104,66	394 172,19	91,01%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	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 półrocza 2021 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 11 487,53 zł, plan w wysokości 20 420,00 zł., co stanowi 56,26% wykonania planu.

3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2021 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 382 684,66 zł., plan w wysokości: 382 684,66 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na realizację gmina otrzymała zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 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 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

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

Plan – 1 500 000,00 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 2021 rok został ustalony na poziomie 1 500 000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 800 000,00 zł.
Wykonanie 526 576,52 zł, tj. 29,25%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000,00	526 576,52	35,11%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 526 576,52 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 500 000,00 zł., co stanowi 35,11% wykonania.

Niski 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 zostanie zaktualizowana.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na zakup i objęcie akcji i udziałów w spółce Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. w wysokości 0,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 300 000,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania. Wydatki w tym zakresie realizowane będą w II półroczu 2021 roku w oparciu o treść Uchwały Nr 215/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.)

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

600 Transport i łączność

Plan 16 789 225,04 zł.
Wykonanie 2 962 307,64 zł., tj. 17,64%

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

Transport i łączność	16 789 225,04	2 962 307,64	17,64%
Lokalny transport zbiorowy	2 710 500,00	1 317 977,94	48,62%
Drogi publiczne wojewódzkie	131 000,00	859,90	0,66%
Drogi publiczne powiatowe	350,87	339,50	96,76%
Drogi publiczne gminne	8 562 072,00	1 147 889,08	13,41%
Drogi wewnętrzne	5 385 302,17	495 241,22	9,20%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 078 322,87	1 844 199,07	45,22%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	12 710 902,17	1 118 108,57	8,80%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 710 500,00	1 317 977,94	48,62%
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 710 500,00	1 317 977,94	48,62%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			

	plan	wykonanie	%
2 Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	859,90	85,99%
w tym:			
Różne opłaty i składki	1 000,00	859,90	85,99%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	350,87	339,50	96,76%
w tym:			
Różne opłaty i składki	350,87	339,50	96,76%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 366 472,00	525 021,73	38,42%
w tym:			
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 000,00	40,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	185 579,40	61,86%
Zakup usług remontowych	460 000,00	146 003,11	31,74%
Zakup usług pozostałych	600 000,00	191 439,22	31,91%
Różne opłaty i składki	1 472,00	0,00	0,00%

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni 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).

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki w wysokości 110 805,73 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego”, a mianowicie:

	plan	wykonanie	%
1 Montaż podświetlanych znaków drogowych na skrzyżowaniu w centrum miejscowości Kowalewko	3 500,00	0,00	0,00%
2 Remont drogi gminnej Nr 291313W w miejscowości Nowe Trzepowo	29 458,56	0,00	0,00%
3 Remont wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Ogorzelice przy ul. Bielska 5	30 468,87	0,00	0,00%
4 Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/30)	30 628,40	0,00	0,00%
5 Remont drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	16 749,90	0,00	0,00%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 12 710 902,17 zł., wykonanie w I półroczu 2021 roku kształtuje się na poziomie – 1 118 108,57 zł., co stanowi 8,80% 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 2021 - 2030)

	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"	130 000,00	0,00	0,00%

Realizacja powyższego zadania to wydatki stanowiące pomoc rzeczową dla Województwa Mazowieckiego, polegającej na wykonaniu i przekazaniu 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".

Wydatek realizowany w oparciu o uchwałę Rady Gminy Stara Biała Nr 192/XXIII/21 z dnia 25/03/2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

2 Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice	800 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 1, 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. W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości 1 451,00 mb i zmiennej szer. 3,5 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa kamiennego wraz ze zjazdami, poboczmi i odwodnieniem drogi w postaci rowów przydrożnych. Termin wykonania zamówienia ustalono do 29.10.2021 r.

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

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

3	Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo	2 000 000,00	4 990,61	0,25%
----------	---	---------------------	-----------------	--------------

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „Wapnopol”, Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck 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 o długości ok. 1 623,00 mb i szer. 4,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi i zjazdami, odwodnieniem drogi za pomocą rowów.

Termin wykonania zamówienia ustalono do 31/10/2021 r.

W związku z faktem iż wykonawca w dniu 16/06/2021 r. odstąpił od realizacji umowy zaistniała konieczność ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na realizację inwestycji.

Wydatki zrealizowane w wysokości 4 990,61 zł dotyczą opracowania operatu wodno – prawnego oraz przygotowania dokumentacji do przetargu.

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

4	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	250 000,00	0,00	0,00%
----------	---	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo	350 000,00	0,00	0,00%
----------	--	-------------------	-------------	--------------

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „Wapnopol”, Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Głinojeck 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 o długości ok. 332,50 mb i szer. 5,50 m o nawierzchni asfaltowej wraz z pobocznymi, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz przebudowa zjazdu publicznego z dr. wojewódzkiej nr 559.

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

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

6 Budowa ulicy Laurowej w miejscowości Brwilno	800 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Na realizację zadania 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.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości ok. 455,30 mb i szer. 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami, kanalizacją deszczową oraz zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury.

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

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

7 Budowa infrastruktury drogowej (pętla autobusowa) w miejscowości Mańkowo (na dz. o nr ewid. 120/1)	200 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

8 Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała	250 000,00	201 019,72	80,41%
--	-------------------	-------------------	---------------

(wydatek realizowany w wysokości 17 325,00 zł ze środków Funduszu Sołectkiego)

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: „BORA” Spółka z o.o., ul. Gmury 14, 09-408 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 budowę drogi wewnętrznej o długości 147,00 mb, szerokości 4,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz ze zjazdami i odwodnieniem za pomocą obustronnych poboczy chłonnych.

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

9 Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice	400 000,00	1 500,00	0,38%
--	-------------------	-----------------	--------------

(wydatek realizowany w wysokości 31 745,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

10 Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice	450 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Na realizację zadania została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Transportowo – Handlowe „Wapnopol”, Adam Nowakowski, ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeczek 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 o długości 646,80 mb, o szer. Od 4,0 m do 5,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą przydrożnych rowów.

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

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

11 Opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej w miejscowości Brwilno	25 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

Realizacja inwestycji w ramach przebudowy kanalizacji realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

12 Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże)	75 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

Realizacja inwestycji w ramach przebudowy kanalizacji realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

13 Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszczew (dz. o nr ewid. 68)	16 005,46	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

14 Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)	20 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

15 Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II	20 046,71	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2021 – 2030

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	960 000,00	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 2021 roku zaplanowano realizację zadania polegającego budowie części dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	1 000 000,00	155 232,15	15,52%
---	---------------------	-------------------	---------------

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 2021 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych:

- budowy dr. gminnej w miejsc. Dziarnowo do granicy z miejsc. Nowe Proboszczewice,
- budowy ulicy Laurowej w miejsc. Brwilno,
- budowy ulic Poziomkowej i Jagodowej w miejsc. Brwilno,
- budowy drogi wew. w miejsc. Dziarnowo,
- budowy dr. gminnej w miejsc. Trzebuń (dz. 33),
- ulicy Bankowej w miejsc. Biała

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 2021 roku

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

3 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W	2 096 000,00	39,50	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 części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej) 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. Nadal trwają procedury projektowo - uzgodnieniowe, ponieważ zaistniały problemy z uzyskaniem zgody na włączenie projektowanej drogi w ciąg drogi wojewódzkiej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

4 Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo	969 250,00	137 489,35	14,19%
--	-------------------	-------------------	---------------

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 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.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości ok. 551 mb i szer. 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i odwodnieniem dróg za pomocą obustronnych poboczy chłonnych o szer. 1,0 m. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe.

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.

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

5 Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	1 699 600,00	617 837,24	36,35%
---	---------------------	-------------------	---------------

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 została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 19, 99-300 Kutno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości 1 077,19 mb i szer. Od 4,0 m do 6,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa skrzyżowania z dr. gminną Nr 291310Aw w km 1+208,25 do 1+337,53 o szer. 7,0 m.

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.

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

6 Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	200 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 428 346,91 zł, i dotyczą:

- w wysokości 45 642,23 zł wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg,
- w wysokości 382 704,68 zł wydatków majątkowych związanych z płatnościami w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2021 roku.

630 Turystyka

Plan	50 000,00 zł.
Wykonanie	4 950,00 zł., tj. 9,90%

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 2021 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2021 roku.

- Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała z/s w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1 na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny i sprawny senior”.
- Bractwo harcerskiej Bandery z/s w Maszewie Dużym przy ul. Lipnowksiej 99 na realizację zadania publicznego pn. „Wodna Szkoła Życia – Wyprawa do Źródeł”.

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 30/06/2021 r. nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1 730 000,00 zł.**

Wykonanie **844 326,38 zł., tj. 48,80%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 180 000,00	831 867,38	70,50%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	12 459,00	2,27%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 142 536,36 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 – 689 331,02 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 – 350 000,00 zł., wykonanie wynosi – 12 459,00 zł., tj. 3,56%

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2021 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 2021 roku.

2) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

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

Wydatek realizowany na podstawie Uchwały Nr 213/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego, z przeznaczeniem na pokrycie 50% kosztów z tytułu wypłaty odszkodowań za nieruchomości niestanowiące własności Gminy Stara Biała w ramach realizacji inwestycji drogowej pn. „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”.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półroczu 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 79 350,70 zł. i dotyczą:

- w wysokości 1 879,83 zł płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 77 470,87 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 szczegółowych 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 146 111,00 zł.****Wykonanie 68 524,24 zł, tj. 46,90%**

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

Działalność usługowa	146 111,00	68 524,24	46,90%
Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	64 913,30	45,55%
Pozostała działalność	3 611,00	3 610,94	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	28 056,30	28,06%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	46 111,00	40 467,94	87,76%

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 2021 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczane na:

- 1) 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 - 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2021 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 3 611,00 zł., wykonanie w I półroczu 2021 kształtuje się na poziomie 3 610,94 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.

- 2) Zakup oprogramowania dziedzinowego: Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych
plan – 42 500,00 zł, wykonanie wynosi – 36 857,00 zł, tj. 86,72%

Realizacja wydatków w tym zakresie zaplanowana była w I półroczu 2021 roku.

W dz. 710 (Działalność usługowa) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2021 r. nie występują.

750 Administracja publiczna

Plan 5 500 363,00 zł.
Wykonanie 2 644 938,42 zł., tj. 48,09%

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

Administracja publiczna	5 500 363,00	2 644 938,42	48,09%
Urzędy wojewódzkie	81 245,00	35 737,98	43,99%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	81 319,66	50,04%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 500,00	2 444 644,88	48,55%
Spis powszechny i inne	14 568,00	11 795,00	80,97%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 492,00	3,73%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 497,00	99,91%
Pozostała działalność	163 050,00	66 451,90	40,76%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	5 355 363,00	2 644 938,42	49,39%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	81 245,00	35 737,98	43,99%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 295,00	23 147,50	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 750,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	725,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	676,00	13,52%
Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 439,48	36,26%

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 29 622,50 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 6 115,48 zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą 5 021,17 zł. i dotyczą wydatków ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	162 500,00	81 319,66	50,04%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	78 280,00	52,19%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	930,21	15,50%
Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 109,45	32,45%

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 – 78 280,00 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 – 3 039,66 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 12 970,00 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowana diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	5 035 500,00	2 444 644,88	48,55%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 890 500,00	2 444 644,88	49,99%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	145 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 000,00	1 961 048,79	51,81%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 000,00	1 363 565,31	47,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	199 951,73	99,98%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	29 831,00	39,77%
Składki na ubezpieczenia społeczne	460 000,00	297 442,48	64,66%
Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	36 222,61	55,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	33 181,34	51,05%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000,00	854,32	2,44%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 095 500,00	482 511,80	44,04%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	75 000,00	35 586,51	47,45%
Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	41 816,07	25,34%
Zakup środków żywności	5 000,00	1 587,17	31,74%
Zakup energii	100 000,00	52 077,80	52,08%
Zakup usług remontowych	100 000,00	3 835,05	3,84%
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 638,60	32,77%
Zakup usług pozostałych	450 000,00	231 807,85	51,51%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	15 768,84	45,05%
Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 106,94	34,05%
Różne opłaty i składki	24 000,00	11 624,57	48,44%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	60 000,00	80,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	48,40	0,24%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	21 614,00	81,56%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 084,29	10,84%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 084,29	10,84%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:

- 1) Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Stara Biała
plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00 %
- 2) Zakup serwera dla Urzędu Gminy Stara Biała
plan – 45 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00 %

Wydatki w tym zakresie realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 30/06/2021 wynoszą kwotę – 268 142,56 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 236 461,27 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 31 681,29 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

	plan	wykonanie	%
4 Spis powszechny i inne	14 568,00	11 795,00	80,97%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	565,00	565,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
b. świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 003,00	11 230,00	80,20%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 003,00	11 230,00	80,20%

Plan wydatków w wysokości 14 568,00 zł został ustalony na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.26.2021 z dnia 03/02/2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75056 (Spis powszechny i inne) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 2 773,00 zł, która stanowi wydatki, stanowiące wynagrodzenie osób wykonujących prace spisowe dodatki spisowe).

	plan	wykonanie	%
5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 492,00	3,73%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	40 000,00	1 492,00	3,73%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	8,00%
Zakup usług pozostałych	25 000,00	492,00	1,97%
Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie w kwocie 40 000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań związanych 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.

Niski poziom wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wiele zaplanowanych działań w tym zakresie nie zostało zrealizowanych z powodu ograniczeń w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W II półroczu nastąpi uaktualnieni planu wydatków.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 497,00	99,91%

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 2021 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 25/03/2021.

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	163 050,00	66 451,90	40,76%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 900,00	21 302,73	35,56%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 285,38	36,57%
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 284,06	30,45%
Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	733,29	69,84%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	0,00	0,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 150,00	8 074,54	38,18%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	3 500,00	1 692,00	48,34%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	650,00	520,00	80,00%
Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 612,16	80,61%
Różne opłaty i składki	10 000,00	4 250,38	42,50%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 000,00	37 074,63	45,21%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	999,51	10,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	36 075,12	50,10%

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 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę 24 914,82 zł.

W rozdz. 75095 (Pozostała działalność) zabezpieczono również 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 36 000,00 zł. Na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 1 286,70 zł.

W ramach pozostałej działalności wydatkowano na opłaty i składki kwotę 4 250,38 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. 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	2 346,00 zł.
Wykonanie	1 173,00 zł., tj. 50,00 %

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	1 173,00	50,00%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	1 173,00	50,00%

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 – 1 173,00 zł., tj. 50,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

Wysokość środków w tym zakresie na 2021 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.18/20 z dnia 19.10.2020 r.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 406 997,28 zł.
Wykonanie 73 565,75 zł, tj. 18,08%

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 997,28	73 565,75	18,08%
Ochotnicze straże pożarne	406 997,28	73 565,75	18,08%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	371 997,28	73 565,75	19,78%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000,00	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	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 600,00	14 210,12	43,59%
<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	27 500,00	10 466,84	38,06%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 355,45	90,36%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 387,83	66,33%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	309 397,28	42 745,63	13,82%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	750,00	396,00	52,80%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 880,00	15 688,67	11,81%
Zakup energii	6 000,00	3 983,89	66,40%
Zakup usług remontowych	107 000,00	7 718,69	7,21%
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 558,30	42,64%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 072,25	31,64%
Różne opłaty i składki	20 000,00	14,00	0,07%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	767,28	613,83	80,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	16 610,00	55,37%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 610,00	55,37%

tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 168/XVIII/20 z dnia z dnia 29.11.2020 r.

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 bieżących zabezpieczono środki w wysokości 19 287,28 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

		plan	wykonanie	%
1	Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP Bronowo - Zalesie	12 117,28	0,00	0,00%
2	Zakup alarmowej syreny dachowej dla OSP Brwilno	7 170,00	0,00	0,00 %

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

- 1) Modernizacja strażnicy OSP w Brwilnie
plan – 35 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki w tym zakresie pokrywa się:

- w wysokości 25 000,00 zł środkami pochodzącymi z programu „Mazowieckie Strażnice OSP”, edycja 2021, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego),
- w wysokości 10 000,00 zł, środkami własnymi.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 12 952,60 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 8 555,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 968,79 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 – 2 428,81 zł, (tj. realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości: 1 028,95 zł, realizacja płatności z tytułu zakupu energii w wysokości: 259,86 zł oraz z tytułu zakupu usług zdrowotnych w wysokości: 1 140,00 zł.)

Plan wydatków w wysokości 390 000,00 zł z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego został ustalony ponieważ gmina udzieliła poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna” – etap II.

plan – 390 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 1 373,15 zł. i dotyczą odsetek od 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”.

758 Różne rozliczenia

Plan 450 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

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

- a. rezerwę ogólną w wysokości 239 847,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 210 153,00 zł.
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 210 153,00 zł.

Na dzień 30/06/2021 nie wykorzystano środków w tym zakresie.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 25 973 948,14 zł.****Wykonanie 11 212 883,33 zł., tj. 43,17%**

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

Oświata i wychowanie	25 973 948,14	11 212 883,33	43,17%
Szkoły podstawowe	19 159 729,00	8 133 924,96	42,45%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 740,00	214 845,47	44,78%
Przedszkola	3 748 607,00	1 787 921,56	47,70%
Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
Dowożenie uczniów do szkół	450 289,00	151 286,79	33,60%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 800,00	22 858,85	28,29%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 225,00	553 700,79	49,87%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 447,00	21 046,48	25,53%
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	650 971,00	279 095,89	42,87%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	129 790,14	0,00	0,00%
Pozostała działalność	76 350,00	48 202,54	63,13%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	22 973 948,14	11 193 883,34	48,72%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000,00	18 999,99	0,63%

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 42,45%, przy planie ustalonym w wysokości 19 159 729,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 8 133 924,96 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	16 159 729,00	8 114 924,97	50,22%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 000 000,00	18 999,99	0,63%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	16 159 729,00	8 114 924,97	50,22%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 666 361,00	6 925 499,50	50,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 865 368,00	891 150,44	47,77%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 000,00	298 275,03	47,50%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

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

plan – 3 000 000,00 zł., wykonanie wynosi – 18 999,99 zł., tj. 0,63%

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 II półroczu 2021 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 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 428 819,00 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 472,97
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 055,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 290,52

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 44,78%, przy planie ustalonym w wysokości 479 740,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 214 845,47 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	479 740,00	214 845,47	44,78%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400 140,00	193 116,87	48,26%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	53 600,00	11 350,00	21,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	10 378,60	39,92%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 4 756,69 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158,56
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 598,13

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 47,70%, przy planie ustalonym w wysokości 3 748 607,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 1 787 921,56 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	3 748 607,00	1 787 921,56	47,70%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 525 767,00	1 356 151,31	53,69%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 089 110,00	366 206,07	33,62%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 730,00	65 564,18	49,03%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 371 544,19 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 125,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 721,61
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	303 696,86

W ramach wydatków przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego, które zostały zrealizowane na poziomie 0,00%, przy planie ustalonym w wysokości 5 000,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 0,00 zł przewidziano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2021 roku nie zostaliśmy obciążeni kosztami pobytu dzieci z terenu naszej gminy w placówkach stanowiących inne formy wychowania przedszkolnego prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 33,60 %, przy planie ustalonym w wysokości 450 289,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 151 286,79 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	450 289,00	151 286,79	33,60%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 750,00	49 136,26	48,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	349 539,00	102 150,53	29,22%

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,
- wynajmem 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,
- wynajmem 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 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 11 088,09 zł. i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 718,82
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	3 369,27

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 I połowie 2021 roku 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 28,29%, przy planie ustalonym w wysokości 80 800,00 zł, i wykonanym w wysokości 22 858,85 zł.

Wysokość wydatków zrealizowanych w I półroczu 2021 roku z przeznaczeniem na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 28,19%. 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 30/06/2021 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 49,87%, przy planie ustalonym w wysokości 1 110 225,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 553 700,79 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	1 110 225,00	553 700,79	49,87%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 150,00	205 665,83	54,53%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	729 575,00	346 790,08	47,53%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 244,88	35,57%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 40 281,88 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 682,38
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	11 599,50

Wydatki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zostały zrealizowane na poziomie 25,53% przy planie ustalonym w wysokości 82 447,00 zł, i wykonanym w wysokości 21 046,48 zł.

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

	plan	wykonanie	%
	82 447,00	21 046,48	25,53%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 750,00	18 992,42	39,77%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	31 327,00	800,00	2,55%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 370,00	1 254,06	37,21%

W rozdz. 80149 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

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 42,87% przy planie ustalonym w wysokości 650 971,00 zł, i wykonanym w wysokości 279 095,89 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	%
	650 971,00	279 095,89	42,87%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 590,00	251 973,85	54,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	156 181,00	15 160,04	9,71%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 200,00	11 962,00	36,03%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 19 910,82 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	434,36
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	550,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 926,46

Wydatki przeznaczone na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych zostały zaplanowane w wysokości 129 790,14 zł. Plan wydatków został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18/06/2021 r.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2021 z dnia 29/06/2021 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 2021 roku.

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 63,13% przy planie ustalonym w wysokości 76 350,00 zł, i wykonanym w wysokości 48 202,54 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 – 12 100,00 zł., wykonanie wynosi – 6 078,54 zł., tj. 50,24%
- 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 – 640,00 zł., tj. 6,40%

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

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

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

plan – 54 250,00 zł., wykonanie wynosi – 41 484,00 zł., tj. 76,47%

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

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

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

851 Ochrona zdrowia

Plan 279 132,73 zł.

Wykonanie 75 015,91 zł., tj. 26,87%

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

Ochrona zdrowia	279 132,73	75 015,91	26,87%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 280,00	42,80%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 788,73	66 235,91	25,11%
Pozostała działalność / GOPS	5 344,00	4 500,00	84,21%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 280,00 zł, tj. 42,80%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 184/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2021 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 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 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 30/06/2021 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 263 788,73 zł., wykonanie wynosi – 66 235,91 zł., tj. 25,11%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale 183/XXI/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 grudnia 2020 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 775,00	23 417,63	43,55%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	12 466,60	40,21%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 997,72	99,89%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 975,61	66,12%
Składki na Fundusz Pracy	850,00	424,09	49,89%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 553,61	37,02%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	0,00	0,00%

dotyczą one w szczególności:

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

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	210 013,73	42 818,28	20,39%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	38 501,51	23 814,00	61,85%
Zakup usług pozostałych	165 837,22	17 525,00	10,57%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	2 500,00	1 099,28	43,97%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 175,00	380,00	32,34%

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 2021 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 2021 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 30/06/2021 r. wynoszą – 5 079,65 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.

3) pozostała działalność

plan – 5 344,00 zł, wykonanie wynosi – 4 500,00 zł, tj. 84,12%

1. Wydatki 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.

plan – 700,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, tj. 0,00%

Zadania te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. W 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.

2. Wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”.

plan – 4 644,00 zł, wykonanie – 4 500,00 zł, tj. 96,90%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są środkami finansowymi przekazanych Mazowiecki Urząd Wojewódzki (ewidencjonowane w dz. 851 rozdz. 85195 § 0970)

Wysoki poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja zadania dotyczyła I półrocza 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

852 Pomoc społeczna

Plan	2 974 372,75 zł.
Wykonanie	1 024 624,06 zł, tj. 34,45%

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

Pomoc społeczna	2 974 372,75	1 024 624,06	34,45%
Domy pomocy społecznej	650 000,00	187 682,37	28,87%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	8 675,15	57,83%
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	13 000,00	6 625,93	50,97%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	48 720,00	36,36%
Dodatki mieszkaniowe	126 619,00	41 458,12	32,74%
Zasiłki stałe	140 000,00	83 088,33	59,35%
Ośrodki pomocy społecznej	1 089 470,00	453 796,56	41,65%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	26 188,50	26,19%
Pomoc w zakresie dożywiania	115 630,00	32 787,00	28,36%
Pozostała działalność	590 653,75	135 602,10	22,96%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej: plan – 650 000,00 zł., wykonanie wynosi – 187 682,37 zł, tj. 28,87%

Powyższe wydatki zaplanowane zostały na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS 13 osób z terenu gminy Stara Biała. W pierwszym półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 10 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 2021 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika ze zgonu 2 osób. Wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana w II półroczu 2021 roku.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 8 675,15 zł., tj. 57,83%**

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 30/06/2021 r. 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 – 13 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 625,93 zł., tj. 50,97% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 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 30/06/2021 r. nie występują.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 134 000,00 zł., wykonanie wynosi – 48 720,00 zł., tj. 36,36%

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 2021 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zdecydowana większość wydatków zaplanowana została do realizacji 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 30/06/2021 r. nie występują.

5. Dodatki mieszkaniowe:
plan – 126 619,00 zł., wykonanie wynosi – 41 458,12 zł, tj. 32,74%

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 – 124 000,00 zł., wykonanie wynosi – 39 688,12 zł, tj. 32,01%

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 – 2 619,00 zł., wykonanie wynosi – 1 770,00 zł, tj. 67,58%

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 30/06/2021 r. wynoszą kwotę 59,63 zł i dotyczą świadczeń stanowiących dodatek mieszkaniowy.

6. Zasiłki stałe:

plan – 140 000,00 zł., wykonanie wynosi – 83 088,33 zł, tj. 59,35%

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 30/06/2021 r. nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 1 089 470,00 zł., wykonanie wynosi – 453 796,56 zł, tj. 41,65%

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: 414 918,56 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 38 878,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 81 000,00 zł.

Środki te przeznaczone na wydatki dotyczące:

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 14 pracowników.

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970 400,00	404 175,36	41,65%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	288 074,75	38,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	45 433,58	94,65%
Składki na ubezpieczenia społeczne	139 000,00	55 593,45	40,00%
Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	6 598,42	34,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 160,00	54,40%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	315,16	3,35%

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 070,00	49 578,24	42,35%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	6 385,38	37,56%
Zakup energii	8 000,00	2 835,06	35,44%
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 242,30	62,12%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	506,00	33,73%
Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 745,38	46,86%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 802,54	36,05%
Podróże służbowe krajowe	14 000,00	1 548,44	11,06%
Różne opłaty i składki	2 000,00	650,00	32,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 570,00	13 798,96	78,54%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 064,18	20,64%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	42,96	2,15%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	42,96	2,15%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 66,42 zł. i dotyczą płatności przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 26 188,50 zł, tj. 26,19%

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 7 osób z terenu gminy.

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 30/06/2021 r. nie występują.

9. Pomoc w zakresie dożywiania:

plan – 115 630,00 zł., wykonanie wynosi – 32 787,00 zł., tj. 28,36%

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 14 000,00 zł.
(przy planie ustalonym na poziomie 67 630,00 zł.)
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 18 787,00 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 II półroczu 2021 roku.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

10. Pozostała działalność:

plan – 590 653,75 zł, wykonanie wynosi – 135 602,10 zł, tj. 22,96%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”,

plan – 590 653,75 zł., wykonanie wynosi – 135 602,10 zł, tj. 22,96%

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 w I połowie 2021 roku na terenie naszego kraju obowiązywały obostrzenia z powodu stanu epidemii w związku z zachorowaniami na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywołwaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 23 894,66 zł i dotyczą:

- w wysokości 56,68 zł wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne,
- w wysokości 19 064,30 zł wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- w wysokości 93,68 zł wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia,
- w wysokości 4 680,00 zł wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	2 400,00 zł., tj. 24,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 400,00 zł, tj. 24,00%

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 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 1 200,00 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 172 300,00 zł.
Wykonanie 59 080,40 zł, tj. 34,29%

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	172 300,00	59 080,40	34,29%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	72 300,00	15 280,40	21,13%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	43 800,00	43,80%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:
plan – 72 300,00 zł., wykonanie wynosi – 15 280,00 zł, tj. 21,13%

w tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 72 300,00 zł., wykonanie wynosi – 15 280,00 zł, tj. 21,13%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 22 300,00 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 2021 roku wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 43 800,00 zł, tj. 43,80%

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 (Edukacyjna opieka wychowawcza) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

855 Rodzina**Plan 18 614 570,00 zł.****Wykonanie 9 046 624,15 zł., tj. 48,60%**Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

Rodzina	18 614 570,00	9 046 624,15	48,60%
Świadczenie wychowawcze	13 975 500,00	7 070 805,17	50,59%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 500,00	1 881 201,07	48,91%
Karta Dużej Rodziny	119,00	42,82	35,98%
Wspieranie rodziny	583 145,00	36 990,39	6,34%
Rodziny zastępcze	100 000,00	29 397,81	29,40%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000,00	23 623,80	23,62%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 306,00	2 216,34	51,47%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	2 346,75	46,94%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze**plan – 13 975 500,00 zł, wykonanie wynosi – 7 070 805,17 zł, tj. 50,59%**

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 2021 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 7 000 674,69 zł, przy planie ustalonym na poziomie 13 844 315,00 zł, co stanowi 50,57% wykonania.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 70 130,48 zł., w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 696,00	58 173,38	54,02%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 524,50	42 840,00	50,68%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 771,50	5 771,50	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	8 370,88	55,07%
Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 191,00	54,14%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 489,00	11 957,10	50,91%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	15,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 339,14	89,28%
Zakup usług pozostałych	5 939,48	5 078,77	85,51%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	489,67	19,59%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 846 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 881 201,07 zł, tj. 48,91%

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 1 710 372,23 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 517 000,00 zł., co daje 48,63% wykonania.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie **170 828,84 zł**, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 700,00	152 572,27	51,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 779,40	27 319,80	40,91%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 420,60	4 420,60	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	120 060,27	53,84%
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	771,60	51,44%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 800,00	18 256,57	54,01%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	7 861,88	78,62%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	581,60	11,63%
Zakup usług pozostałych	13 749,00	6 336,36	46,09%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95%
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	1 926,47	77,06%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

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 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 22,70 zł i dotyczą wydatków przeznaczonych na zwrot odsetek naliczonych od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

3. Karta dużej rodziny **plan – 119,00 zł., wykonanie wynosi – 42,82 zł., tj. 35,98%**

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.

Niski poziom wykonania 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 30/06/2021 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny **plan – 583 145,00 zł., wykonanie wynosi – 36 990,39 zł, tj. 6,34%**

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.

Plan na realizację tego programu ustanowiono w wysokości 80 145,00 zł, przy wykonaniu na poziomie 36 990,39 zł, co stanowi 46,16%.

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 w rozdz. 85504 zaplanowane są w wysokości 503 000,00 zł wydatki w zakresie realizacji zadań wynikających z rządowego programu „Dobry start”. Plan ten w II półroczu 2021 roku zostanie skorygowany, ponieważ z dniem 1/07/2021 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15/06/2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na mocy którego postępowanie w sprawie powyższego świadczenia prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

5. Rodziny zastępcze:

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 29 397,81 zł, tj. 29,40%

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 wydatków w II półroczu zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 23 623,80 zł, tj. 23,62%

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, specjalistycznej – 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. Niski poziom wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć jako liczba dzieci w danym okresie może trafić do placówek opiekuńczo – wychowawczych. W razie konieczności plan wydatków w tym zakresie w II półroczu zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. 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 – 4 306,00 zł., wykonanie wynosi – 2 216,34 zł, tj. 51,47%

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 30/06/2021 r. nie występują.

8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 346,75 zł, tj. 46,94%

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

W rozdz. 85506 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Plan 6 785 801,01 zł.****Wykonanie 2 896 995,42 zł, tj. 42,69%**

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 801,01	2 896 995,42	42,69%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	198 302,66	66,10%
Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 776 119,30	49,34%
Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	26 541,38	31,23%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 609,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 057 812,01	477 069,15	23,18%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	479 380,00	378 757,63	79,01%
Pozostała działalność	147 000,00	40 205,30	27,35%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	5 198 109,00	2 488 276,84	47,87%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 587 692,01	408 718,58	25,74%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	198 302,66	66,10%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	300 000,00	198 302,66	66,10%

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. – 198 302,66 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 30/06/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 776 119,30	49,34%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 185,00	148 183,60	53,85%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	102 586,90	51,29%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	12 332,25	99,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	21 639,28	54,10%
Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 084,17	59,31%
Wynagrodzenia bezosobowe	17 585,00	8 541,00	48,57%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 324 815,00	1 627 935,70	48,96%
Wpłaty na PEFRON	6 000,00	3 159,00	52,65%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 353,86	43,54%
Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	3 297 250,00	1 613 844,16	48,95%
Podróże służbowe krajowe	2 500,00	478,68	19,15%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 215,00	4 972,00	80,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 128,00	45,12%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące przeznaczone na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami komunalnymi) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 21 560,31 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 17 992,82 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 3 567,49 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON oraz na podróże służbowe krajowe.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie zaplanowano na pokrycie 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 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	26 541,38	31,23%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 950,00	13 391,98	53,68%
Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 132,80	21,89%
	50,00	16,60	33,20%

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.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w okresie sprawozdawczym wynika, z faktu, iż wydatki w tym zakresie w głównej mierze dotyczą II półrocza 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 162,70 zł, i dotyczą bieżących wydatków statutowych, przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia.

	plan	wykonanie	%
5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	108 609,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	108 609,00	0,00	0,00%

Realizacja planu wydatków dotyczy wykonania prac polegających na:

- przeprowadzeniu inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała
- opracowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stara Biała, tj. wykonaniu inwentaryzacji kontrolnej zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, stworzeniu bazy danych dotyczących emisji CO₂,
- realizację zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała." (gmina otrzymała dofinansowanie do zadania w wysokości 33 609,00 zł w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)).

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze 2021 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 000,00	445 399,15	51,79%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	500 000,00	280 736,52	56,15%
Zakup usług pozostałych	350 000,00	164 076,41	46,88%
Różne opłaty i składki	5 000,00	586,22	11,72%

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 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 235,79 zł, i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 235,79 zł.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 500,00	1 709,05	1,91%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	23,08%
Zakup energii	3 000,00	11,66	0,39%
Zakup usług pozostałych	80 000,00	197,39	0,25%

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” oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem punktu PSZOK.

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 półrocze 2020 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę 1 247,92 zł, i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości 157,12 zł,
- usługi pozostałe w wysokości 1 090,80 zł.

	plan	wykonanie	%
8 Pozostała działalność	147 000,00	40 205,30	27,35%
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	11 867,70	47,47%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	82 500,00	8 622,60	10,45%
Różne opłaty i składki	35 000,00	19 715,00	56,33%

Wydatki w tym zakresie na 2021 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 147 000,00 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 11 867,70 zł, co stanowi 47,47% realizacji planu,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 19 715,00 zł, co stanowi 56,33% realizacji planu,
- c. opracowanie dokumentacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy wraz ze strategiczną oceną oddziaływania (raport) w wysokości 30 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 0,00 zł, co stanowi 0,00%
- d. 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 57 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 8 622,60 zł, stanowiącej 15,13% realizacji planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2021 r. wynoszą kwotę – 4 852,35 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	1 000 000,00	19 680,00	1,97%

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 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże,
- budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) 11 odcinków oświetlenia zlokalizowanego w miejscowościach: Biała, Srebrna (2 lokalizacje), Ludwikowo, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice, Nowa Biała, Kobierniki i Kamionki,
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ludwikowo, Wyszyna, Stare Proboszczewice, Mańkowo, Maszewo Duże, Bronowo – Zalesie (2 lokalizacje).

Realizowane inwestycje znajdują się w działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanie się majątkiem gminy.

2 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	0,00	0,00%
---	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

3 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna	10 000,00	0,00	0,00%
---	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

4	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.
Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

5	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.
Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

6	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (przy ulicy Kordeckiego) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	52 004,47	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.
Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	20 000,00	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.
Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

8	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	17 000,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

9	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże (przy ulicy Dębowej i Klonowej) (wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego)	53 174,30	0,00	0,00%
---	--	-----------	------	-------

Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2021 roku.

Oświetlenie wybudowane zostanie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

10	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	389 880,00	377 048,58	96,71%
----	---	------------	------------	--------

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zagospodarowano dz. o nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice. Wykonano utwardzenie placu o nawierzchni z kostki betonowej oraz zamontowano kontener socjalno – biurowy, kontener na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE, kontener na przedmioty kwalifikujące się do ponownego użycia, 3 szt. Kontenerów o poj. 7 m³, 9 pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 1,1 m³, 4 szt. Pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 2,40 m³.

Wybudowano również ścieżkę edukacyjną o nawierzchni żwirowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 339 720,00 zł.
Wykonanie 1 125 000,00 zł., tj. 48,08%

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 720,00	1 125 000,00	48,08%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 084 720,00	1 000 000,00	47,97%
Biblioteki	250 000,00	125 000,00	50,00%
Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 339 720,00	1 125 000,00	48,08%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 2 084 720,00 zł, wykonanie wynosi – 1 000 000,00 zł, tj. 47,97%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 2 000 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 000 000,00 zł, tj. 50,00%

Środki w wysokości 2 000 000,00 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 84 720,00 zł, na bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich, w tym: w wysokości 84 711,51 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, z przeznaczeniem:

	plan	wykonanie	%
1 Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dziarnowo	26 055,41	0,00	0,00%
2 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starej Białej	15 000,00	0,00	0,00%
3 Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	17 015,78	0,00	0,00%
4 Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna	20 000,00	0,00	0,00%
5 Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna	6 640,32	0,00	0,00%

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

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 125 000,00 zł, tj. 50,00%

Środki w wysokości 250 000,00 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) Pozostała działalność
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki w tym zakresie na 2021 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo. W związku z powyższym nie organizowano żadnych spotkań w tym zakresie na terenie gminy. Wydatki w tym zakresie planujemy zrealizować w II połowie 2021 roku. W przeciwnym wypadku plan wydatków zostanie skorygowany.

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan 773 792,24 zł.
Wykonanie 288 105,45 zł., tj. 37,23%

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

Kultura fizyczna	773 792,24	288 105,45	37,23%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	256 000,00	98,46%
Pozostała działalność	513 792,24	32 105,45	6,25%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	260 000,00	256 000,00	98,46%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	513 792,24	32 105,45	6,25%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:
plan – 260 000,00 zł., wykonanie wynosi – 256 000,00 zł., tj. 98,46%

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 2021 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 2021 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 – edycja III” w wysokości 120 000,00 zł.
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „ze Startem do celu” w wysokości 101 000,00 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 2021 roku.

2) pozostała działalność:

plan – 513 792,24 zł., wykonanie wynosi – 32 105,45 zł, tj. 6,25%,
w tym: w wysokości 300 007,17 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem:

Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, w tym obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, a mianowicie:

	plan	wykonanie	%
1 Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 58) w sołectwie Bronowo - Kmiece; etap I: uporządkowanie terenu (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego w wysokości 23 396,69 zł)	23 396,69	0,00	0,00%
2 Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego w wysokości 20 000,00 zł)	20 000,00	20 000,00	100,00%

3	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna) (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 46 000,00 zł)	46 000,00	0,00	0,00%
4	Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 102/1) w sołectwie Kamionki (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 183,99 zł)	3 183,99	0,00	0,00%
5	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 23 715,74 zł)	68 715,74	7 317,37	10,65%
6	Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (siłownia zewnętrzna) (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 22 379,92 zł)	22 379,92	0,00	0,00%
7	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 43 230,71 zł)	43 230,71	0,00	0,00%
8	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych) (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 26 214,93 zł)	135 000,00	4 788,08	3,55%
9	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice (oczyszczenie i pogłębienie stawu, budowa fontanny oraz montaż barier zabezpieczających) (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 53 174,30 zł)	53 174,30	0,00	0,00%
10	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II: budowa tężni (w tym: finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 38 710,89 zł)	98 710,89	0,00	0,00%

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

W dz. 926 (Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2021 r. nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2021 roku.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30/06/2021 ustalony został na poziomie **18 918 377,80 zł.**, wykonanie wyniosło **9 487 217,32 zł.**, co stanowi **50,15%**.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30/06/2021 ustalony został na poziomie **18 918 377,80 zł.**, wykonanie wyniosło **9 375 648,02 zł.**, co stanowi **49,56%**.

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
382 684,66	382 684,66	100,00%	382 684,66	382 684,66	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 382 684,66 zł został ustalony zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 44/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku 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 2021 roku.

Wydatki zostały przeznaczone na 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 375 181,04 zł oraz w wysokości 7 503,62 zł, stanowiących pokrycie kosztów realizacji zadania.

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
81 245,00	39 315,92	48,39%	81 245,00	35 737,98	43,99%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 79 664,00 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 2021 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.), a następnie zaktualizowany:

- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12/2021 z dnia 22/02/2021 r. (zwiększenie o kwotę 1 581,00 zł).

Wydatki zostały przeznaczone pokrycie kosztów w związku z realizacją zadań wynikających z ustaw:

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

3. Przygotowania do przeprowadzenia Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań w 2021 roku (dz. 750, rozdz. 75056)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
14 568,00	14 568,00	100,00%	14 568,00	11 795,00	80,97%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 14 568,00 zł został ustalony na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.26.2021 z dnia 03/02/2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

4. 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	1 173,00	50,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 346,00 zł został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.18/20 z dnia 19.10.2020 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)).

5. 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	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 700,00 został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r.

Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

6. 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
129 790,14	100 353,74	77,32%	129 790,14	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 156/2021 z dnia 18/06/2021 r. w wysokości 100 353,74 zł,
- Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95/2021 z dnia 29/06/2020 r. (zwiększenie o kwotę 29 436,40 zł).

7. Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 619,00	1 770,00	67,58%	2 619,00	1 770,00	67,58%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 619,00 zł. został ustalony:

- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r. (zwiększenie o kwotę 1 820,00 zł),
- Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. (zwiększenie o kwotę o 799,00 zł).

Powyższe środki przeznaczone są 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
13 963 000,00	7 069 000,00	50,63%	13 963 000,00	7 068 815,50	50,63%

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 WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 14 034 000,00 zł, a następnie:

- zmniejszony o kwotę 71 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – Nr 1/2021UB z dnia 03/02/2021 r.

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
3 834 000,00	1 876 000,00	48,93%	3 834 000,00	1 871 412,72	48,81%

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 oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 3 713 000,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 121 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – Nr 1/2021UB z dnia 03/02/2021 r.

10. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dz. 855, rozdz. 85503)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
119,00	105,00	88,24%	119,00	42,82	35,98%

Plan dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w wysokości 119,00 zł został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 5/2021 z dnia 28/01/2021 r. (zwiększenie o kwotę 52,00 zł),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 66/2021 z dnia 20/04/2021 r. (zwiększenie o kwotę o 21,00 zł),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2021 z dnia 28/06/2021 r. (zwiększenie o kwotę o 46,00 zł).

11. Realizacja rządowego programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
503 000,00	0,00	0,00%	503 000,00	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 WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 517 000,00 zł, a następnie:

- zmniejszony o kwotę 14 000,00 zł na podstawie informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – Nr 1/2021UB z dnia 03/02/2021 r.

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
4 306,00	2 220,00	51,56%	4 306,00	2 216,34	51,47%

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 WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23.10.2020 r. w wysokości 4 000,00 zł, a następnie:

- zwiększony o kwotę 306,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2021 z dnia 29/06/2021 r.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2021 roku przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2021 roku przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2021 roku przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2021 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 2021 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 2021 roku – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, (w tym: realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za I półrocze 2021 roku – Tabela Nr 12.

Sporządziła:

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2021 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	385 334,66	382 684,66	99,31%
	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	2 650,00	0,00	0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	382 684,66	382 684,66	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00	167 397,00	47,62%
	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	6 500,00	500,00	7,69%
	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	145 763,56	48,59%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 167,66	23,35%
750		Administracja publiczna	130 820,40	287 077,12	219,44%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	95 813,00	53 883,92	56,24%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	21,70	293,24%
	83	Wpływy z usług	20 000,00	6 571,29	32,86%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	223 350,50	4467,01%
	97	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 249,71	32,50%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	1 200,00	51,15%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 346,00	1 200,00	51,15%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 880,00	15 500,00	28,24%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 880,00	15 500,00	28,24%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 608 276,80	18 502 388,84	51,96%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 599 973,00	7 127 430,00	48,82%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	363 218,71	90,80%
	31	Podatek od nieruchomości	18 250 000,00	9 326 388,10	51,10%
	32	Podatek rolny	1 002 845,00	571 758,07	57,01%
	33	Podatek leśny	39 850,00	21 222,95	53,26%
	34	Podatek od środków transportowych	337 000,00	152 656,40	45,30%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 095,04	66,98%
	36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	8 255,00	41,28%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	40 544,00	90,10%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 288,45	35,26%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 250,00	137 545,94	75,47%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	63 015,68	96,95%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	565 000,00	601 519,17	106,46%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	5 038,44	91,61%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 358,80	57 412,46	126,57%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	0,43	0,09%
758		Różne rozliczenia	11 012 031,00	6 712 119,36	60,95%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 010 031,00	6 711 872,00	60,96%
	92	Pozostałe odsetki	2 000,00	247,36	12,37%
801		Oświata i wychowanie	1 148 783,14	592 453,48	51,57%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	23 255,85	46,51%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	191 503,90	63,83%
	69	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	914,30	73,14%

	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	10 313,63	51,57%
	83	Wpływy z usług	200 000,00	70 782,94	35,39%
	97	Wpływy z różnych dochodów	105 000,00	23 946,12	22,81%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	129 790,14	100 353,74	77,32%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 743,00	171 383,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	5 344,00	4 644,00	86,90%
	97	Wpływy z różnych dochodów	4 644,00	4 644,00	100,00%
	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	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	771 844,50	187 290,65	24,27%
	83	Wpływy z usług	45 000,00	20 342,65	45,21%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 619,00	1 770,00	67,58%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 630,00	165 178,00	49,21%
	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	388 595,50	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 300,00	22 300,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 300,00	22 300,00	100,00%
855		Rodzina	18 360 240,00	8 976 673,12	48,89%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	8,80	2,93%
	90	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 015,00	2 449,89	48,85%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 341 425,00	1 878 325,00	43,27%
	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	13 963 000,00	7 069 000,00	50,63%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 227,55	57,43%
	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	20 500,00	9 661,88	47,13%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 925 109,00	3 186 651,46	64,70%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 725 420,89	47,93%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 039,20	x
	69	Wpływy z różnych opłat	1 290 000,00	1 456 544,86	112,91%
	92	Pozostałe odsetki	0,00	146,51	x
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 609,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	181 200,00	94 119,70	51,94%
	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	181 200,00	94 119,70	51,94%
BIĘŻĄCE RAZEM:			72 960 009,50	39 132 499,39	53,64%

MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,00%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 150,00	1 767,78	42,60%
	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	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 300,00	7 317,00	22,65%
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 300,00	7 317,00	100,23%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	722 108,37	722 108,37	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	722 108,37	722 108,37	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	0,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			858 558,37	731 193,15	85,17%
OGÓŁEM			73 818 567,87	39 863 692,54	54,00%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 933 104,66	394 172,19	20,39%	394 172,19	394 172,19	1 076,76	393 095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 500 000,00	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
	01030	Izby rolnicze	20 420,00	11 487,53	56,26%	11 487,53	11 487,53	0,00	11 487,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	382 684,66	382 684,66	100,00%	382 684,66	382 684,66	1 076,76	381 607,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	526 576,52	29,25%	526 576,52	526 576,52	0,00	526 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 800 000,00	526 576,52	29,25%	526 576,52	526 576,52	0,00	526 576,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	16 789 225,04	2 962 307,64	17,64%	1 844 199,07	1 844 199,07	2 000,00	524 221,13	1 317 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 108,57	1 118 108,57	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 710 500,00	1 317 977,94	48,62%	1 317 977,94	0,00	0,00	0,00	1 317 977,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	131 000,00	859,90	0,66%	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	350,87	339,50	96,76%	339,50	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	8 562 072,00	1 147 889,08	13,41%	525 021,73	525 021,73	2 000,00	523 021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 867,35	622 867,35	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 385 302,17	495 241,22	9,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 241,22	495 241,22	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	50 000,00	4 950,00	9,90%	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	50 000,00	4 950,00	9,90%	4 950,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 730 000,00	844 326,38	48,80%	831 867,38	831 867,38	0,00	831 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 730 000,00	844 326,38	48,80%	831 867,38	831 867,38	0,00	831 867,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 459,00	12 459,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	146 111,00	68 524,24	46,90%	28 056,30	28 056,30	0,00	28 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 467,94	40 467,94	3 610,94	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	142 500,00	64 913,30	45,55%	28 056,30	28 056,30	0,00	28 056,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 857,00	36 857,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 611,00	3 610,94	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 610,94	3 610,94	3 610,94	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 500 363,00	2 644 938,42	48,09%	2 644 938,42	2 644 938,42	2 011 974,02	501 798,48	3 497,00	127 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 245,00	35 737,98	43,99%	35 737,98	35 737,98	29 622,50	6 115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 500,00	81 319,66	50,04%	81 319,66	3 039,66	0,00	3 039,66	0,00	78 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 035 500,00	2 444 644,88	48,55%	2 444 644,88	2 443 560,59	1 961 048,79	482 511,80	0,00	1 084,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	14 568,00	11 795,00	80,97%	11 795,00	565,00	0,00	565,00	0,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 492,00	3,73%	1 492,00	1 492,00	0,00	1 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 497,00	99,91%	3 497,00	0,00	0,00	0,00	3 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	163 050,00	66 451,90	40,76%	66 451,90	29 377,27	21 302,73	8 074,54	0,00	37 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 346,00	1 173,00	50,00%	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 346,00	1 173,00	50,00%	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 997,28	73 565,75	18,08%	73 565,75	56 955,75	14 210,12	42 745,63	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	406 997,28	73 565,75	18,08%	73 565,75	56 955,75	14 210,12	42 745,63	0,00	16 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	640 000,00	48 239,44	7,54%	48 239,44	48 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	48 239,44	19,30%	48 239,44	48 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 239,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	390 000,00	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
758		Różne rozliczenia	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	25 973 948,14	11 212 883,33	43,17%	11 193 883,34	10 795 536,05	9 000 536,04	1 795 000,01	6 078,54	392 268,75	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 159 729,00	8 133 924,96	42,45%	8 114 924,97	7 816 649,94	6 925 499,50	891 150,44	0,00	298 275,03	0,00	0,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 740,00	214 845,47	44,78%	214 845,47	204 466,87	193 116,87	11 350,00	0,00	10 378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 748 607,00	1 787 921,56	47,70%	1 787 921,56	1 722 357,38	1 356 151,31	366 206,07	0,00	65 564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	450 289,00	151 286,79	33,60%	151 286,79	151 286,79	49 136,26	102 150,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 800,00	22 858,85	28,29%	22 858,85	19 908,85	0,00	19 908,85	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 110 225,00	553 700,79	49,87%	553 700,79	552 455,91	205 665,83	346 790,08	0,00	1 244,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 447,00	21 046,48	25,53%	21 046,48	19 792,42	18 992,42	800,00	0,00	1 254,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	650 971,00	279 095,89	42,87%	279 095,89	267 133,89	251 973,85	15 160,04	0,00	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	129 790,14	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
	80195	Pozostała działalność	76 350,00	48 202,54	63,13%	48 202,54	41 484,00	0,00	41 484,00	6 078,54	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	279 132,73	75 015,91	26,87%	75 015,91	75 015,91	27 917,63	47 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 280,00	42,80%	4 280,00	4 280,00	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 788,73	66 235,91	25,11%	66 235,91	66 235,91	23 417,63	42 818,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	5 344,00	4 500,00	84,21%	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 974 372,75	1 024 624,06	34,45%	1 024 624,06	1 024 624,06	404 175,36	285 582,35	0,00	208 894,25	125 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	187 682,37	28,87%	187 682,37	187 682,37	0,00	187 682,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	8 675,15	57,83%	8 675,15	8 675,15	0,00	8 675,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 625,93	50,97%	6 625,93	6 625,93	0,00	6 625,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 000,00	48 720,00	36,36%	48 720,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 619,00	41 458,12	32,74%	41 458,12	41 458,12	0,00	9,56	0,00	41 448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	140 000,00	83 088,33	59,35%	83 088,33	83 088,33	0,00	0,00	0,00	83 088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 089 470,00	453 796,56	41,65%	453 796,56	453 796,56	404 175,36	49 578,24	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	26 188,50	26,19%	26 188,50	26 188,50	0,00	26 188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	115 630,00	32 787,00	28,36%	32 787,00	32 787,00	0,00	0,00	0,00	32 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	590 653,75	135 602,10	22,96%	135 602,10	135 602,10	0,00	6 822,60	0,00	2 807,40	125 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	2 400,00	24,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	2 400,00	24,00%	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	172 300,00	59 080,40	34,29%	59 080,40	59 080,40	0,00	0,00	0,00	59 080,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	72 300,00	15 280,40	21,13%	15 280,40	15 280,40	0,00	0,00	0,00	15 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	43 800,00	43,80%	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 614 570,00	9 046 624,15	48,60%	9 046 624,15	9 046 624,15	245 236,48	87 994,00	2 346,75	8 711 046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 975 500,00	7 070 805,17	50,59%	7 070 805,17	7 070 805,17	58 173,38	11 957,10	0,00	7 000 674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 846 500,00	1 881 201,07	48,91%	1 881 201,07	1 881 201,07	152 572,27	18 256,57	0,00	1 710 372,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	119,00	42,82	35,98%	42,82	42,82	0,00	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	583 145,00	36 990,39	6,34%	36 990,39	36 990,39	34 490,83	2 499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	29 397,81	29,40%	29 397,81	29 397,81	0,00	29 397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	100 000,00	23 623,80	23,62%	23 623,80	23 623,80	0,00	23 623,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	4 306,00	2 216,34	51,47%	2 216,34	2 216,34	0,00	2 216,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	2 346,75	46,94%	2 346,75	2 346,75	0,00	0,00	2 346,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 785 801,01	2 896 995,42	42,69%	2 488 276,84	2 488 276,84	148 183,60	2 328 225,54	11 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	408 718,58	408 718,58	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	198 302,66	66,10%	198 302,66	198 302,66	0,00	198 302,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 776 119,30	49,34%	1 776 119,30	1 776 119,30	148 183,60	1 627 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	26 541,38	31,23%	26 541,38	26 541,38	0,00	26 541,38	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	108 609,00	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	2 057 812,01	477 069,15	23,18%	445 399,15	445 399,15	0,00	445 399,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 670,00	31 670,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	479 380,00	378 757,63	79,01%	1 709,05	1 709,05	0,00	1 709,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 048,58	377 048,58	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	147 000,00	40 205,30	27,35%	40 205,30	40 205,30	0,00	28 337,60	11 867,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 339 720,00	1 125 000,00	48,08%	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 084 720,00	1 000 000,00	47,97%	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	125 000,00	50,00%	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	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
926		Kultura fizyczna	773 792,24	288 105,45	37,23%	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 105,45	32 105,45	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	256 000,00	98,46%	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	513 792,24	32 105,45	6,25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 105,45	32 105,45	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	87 371 783,85	33 299 502,30	38,11%	31 668 642,77	19 251 144,06	11 855 310,01	7 395 834,05	2 727 717,93	9 515 569,24	125 972,10	0,00	48 239,44	1 630 859,53	1 630 859,53	3 610,94	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW za I półrocze 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		73 818 567,87	39 863 692,54	54,00%
2.	Wydatki		87 371 783,85	33 299 502,30	38,11%
3.	Wynik budżetu		-13 553 215,98	6 564 190,24	x
Przychody ogółem:			15 299 685,98	10 470 483,27	68,44%
1.	Kredyty	§ 952	7 100 000,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 767 998,98	3 767 998,98	100,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	4 431 687,00	6 702 484,29	151,24%
Rozchody ogółem:			1 746 470,00	73 235,00	4,19%
1.	Spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	§ 992	1 746 470,00	73 235,00	4,19%
2.	Udzielone pożyczki	§ 991	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 2021 roku**

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	382 684,66	382 684,66	100,00%	382 684,66	382 684,66	100,00%	382 684,66	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	81 245,00	39 315,92	48,39%	81 245,00	35 737,98	43,99%	35 737,98	0,00
750	75056	Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań	14 568,00	14 568,00	100,00%	14 568,00	11 795,00	80,97%	11 795,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 346,00	1 200,00	51,15%	2 346,00	1 173,00	50,00%	1 173,00	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	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	129 790,14	100 353,74	77,32%	129 790,14	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 619,00	1 770,00	67,58%	2 619,00	1 770,00	67,58%	1 770,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	13 963 000,00	7 069 000,00	50,63%	13 963 000,00	7 068 815,50	50,63%	7 068 815,50	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 834 000,00	1 876 000,00	48,93%	3 834 000,00	1 871 412,72	48,81%	1 871 412,72	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	119,00	105,00	88,24%	119,00	42,82	35,98%	42,82	0,00

855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	503 000,00	0,00	0,00%	503 000,00	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	4 306,00	2 220,00	51,56%	4 306,00	2 216,34	51,47%	2 216,34	0,00
Ogółem			18 918 377,80	9 487 217,32	50,15%	18 918 377,80	9 375 648,02	49,56%	9 375 648,02	0,00

**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 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	182 250,00	137 545,94	75,47%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 788,73	66 235,91	25,11%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za I półrocze 2021 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	4 280,00	42,80%
Razem				10 000,00	4 280,00	42,80%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za I półrocze 2021 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	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	250 000,00	125 000,00	50,00%
Ogółem				2 250 000,00	1 125 000,00	50,00%

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60004	Miasto Płock	2 710 500,00		1 317 977,94	48,62%
2	700	70005	Województwo Mazowieckie	200 000,00		0,00	0,00%
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 611,00		3 610,94	100,00%
4	750	75085	Miasto Płock	3 500,00		3 497,00	99,91%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 100,00		6 078,54	50,24%
6	855	85516	Gmina Gozdowo	5 000,00		2 346,75	46,94%
Razem				2 934 711,00		1 333 511,17	45,44%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
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		4 950,00	9,90%
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	260 000,00		256 000,00	98,46%
Razem				340 000,00		260 950,00	76,75%
Ogółem				3 274 711,00		1 594 461,17	48,69%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu sołeckiego	(w	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność		5 786 052,17	207 510,33	3,59%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		130 000,00	0,00	0,00%
		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"		130 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne		3 400 000,00	4 990,61	0,15%
		Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice		800 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 291326W w miejscowościach Bronowo-Zalesie i Nowe Trzepowo		2 000 000,00	4 990,61	0,25%
		Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)		250 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Mańkowo		350 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		2 256 052,17	202 519,72	8,98%
		Budowa ulicy Laurowej w miejscowości Brwilno		800 000,00	0,00	0,00%
		Budowa infrastruktury drogowej (pętla autobusowa) w miejscowości Mańkowo (na dz. o nr ewid. 120/1)		200 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała		232 675,00	183 694,72	78,95%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała (dofinansowanie zadania)		17 325,00	17 325,00	100,00%
		Przebudowa ulicy Plockiej w miejscowości Stare Proboszczewice		368 255,00	1 500,00	0,41%
	FUNDUSZ SOLECKI	Przebudowa ulicy Plockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (dofinansowanie zadania)		31 745,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice		450 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Grzybowej w miejscowości Brwilno		25 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże		75 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Kruszczezo (dz. o nr ewid. 68)		16 005,46	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)		20 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II		20 046,71	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00	12 459,00	3,56%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	12 459,00	3,56%
		Zakup gruntów pod drogi		350 000,00	12 459,00	3,56%
710		Działalność usługowa		42 500,00	36 857,00	86,72%
	71095	Plany zagospodarowania przestrzennego		42 500,00	36 857,00	86,72%
		Zakup oprogramowania dziedzinowego: Samorządowa Platforma Danych Przestrzennych		42 500,00	36 857,00	86,72%
750		Administracja publiczna		145 000,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin		145 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Gminy Stara Biała		100 000,00	0,00	0,00%
		Zakup serwera dla Urzędu Gminy Stara Biała		45 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne		35 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja strażnicy OSP w Brwilnie		35 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		197 812,01	11 990,00	6,06%
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg		197 812,01	11 990,00	6,06%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (przy ulicy Kordeckiego)		52 004,47	0,00	0,00%

FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	20 000,00	0,00	0,00%
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	17 000,00	0,00	0,00%
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże (przy ulicy Dębowej i Klonowej)	53 174,30	0,00	0,00%
FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miłodród	15 633,24	11 990,00	76,70%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyna	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	0,00	0,00%
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	408 792,24	32 105,45	7,85%
92695	Pozostała działalność	408 792,24	32 105,45	7,85%
	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 58) w sołectwie Bronowo - Kmiece; etap I: uporządkowanie terenu	23 396,69	0,00	0,00%
	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)	46 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 120/1) w sołectwie Kamionki	3 183,99	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	23 715,74	7 317,37	30,85%
	Zagospodarowania terenu na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (siłownia zewnętrzna)	22 379,92	0,00	0,00%
	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo (dzierżawa placu od OSP)	43 230,71	0,00	0,00%
	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	4 788,08	18,26%
	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	108 785,07	0,00	0,00%
	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	53 174,30	0,00	0,00%
	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	0,00%
	Razem	6 965 156,42	300 921,78	4,32%

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

LP	dział	rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania / przedsięwzięcia	planowane wydatki			poziom zrealizowanych wydatków	%
					OGÓŁEM	z tego:			
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	900	90015	BIAŁA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (przy ulicy Kordeckiego)	52 004,47	0,00	52 004,47	0,00	0,00%
2	926	92695	BRONOWO - KMIECE	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 58) w sołectwie Bronowo - Kmiece; etap I: uporządkowanie terenu	23 396,69	0,00	23 396,69	0,00	0,00%
3	754	75412	BRONOWO - ZALESIE	Zakup szafek ochronnych dla specjalnych p.poż. kombinezonów strażackich do OSP Bronowo - Zalesie	32 117,28	12 117,28	0,00	0,00	0,00%
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Zalesie; etap II: wyposażenie boiska sportowego		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
4	754	75412	BRWILNO	Zakup alarmowej syreny dachowej dla OSP Brwilno	53 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00%
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej na terenie przynależącym do świetlicy wiejskiej w Brwilnie (siłownia zewnętrzna)		0,00	46 000,00	0,00	0,00%
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	26 055,41	26 055,41	0,00	0,00	0,00%
6	900	90015	KAMIONKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kamionki	23 183,99	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	926	92695		Opracowanie projektu zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 102/1) w sołectwie Kamionki		0,00	3 183,99	0,00	0,00%

7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	23 715,74	0,00	23 715,74	7 317,37	30,85%
8	900	90015	KOWALEWKO	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Kowalewko	20 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00%
	600	60016		Montaż podświetlanych znaków drogowych na skrzyżowaniu w centrum miejscowości Kowalewko		3 500,00	0,00	0,00	0,00%
9	600	60017	KRUSZCZEWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości KruszczeWO (dz. o nr ewid. 68)	16 005,46	0,00	16 005,46	0,00	0,00%
10	600	60017	MAŃKOWO	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 5/3)	42 379,92	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	926	92695		Zagospodarowania terenu dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo (pętla autobusowa)		0,00	22 379,92	0,00	0,00%
11	926	92695	MASZEWO	Budowa placu zabaw dla dzieci w sołectwie Maszewo	43 230,71	0,00	43 230,71	0,00	0,00%
12	900	90015	MASZEWO DUŻE	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Maszewo Duże (przy ulicy Dębowej i Klonowej)	53 174,30	0,00	53 174,30	0,00	0,00%
13	900	90015	MIŁODRÓŻ	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Miłodróż	15 633,24	0,00	15 633,24	11 990,00	76,70%
14	926	92695	NOWA BIAŁA	Wyposażenie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała (w zewnętrzne urządzenia rekreacyjne dla dzieci i dorosłych)	26 214,93	0,00	26 214,93	4 788,08	18,26%
15	600	60017	NOWE DRAGANIE	Opracowanie projektu budowy drogi wewnętrznej w miejsc. Nowe Draganie (na dz. o nr ewid. 39) - etap II	20 046,71	0,00	20 046,71	0,00	0,00%
16	926	92695	NOWE PROBOSZCZEWICE	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	53 174,30	0,00	53 174,30	0,00	0,00%

17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Remont drogi gminnej Nr 291313W w miejscowości Nowe Trzepowo	29 458,56	29 458,56	0,00	0,00	0,00%
18	600	60016	OGORZELICE	Remont wjazdu na drogę wewnętrzną w miejscowości Ogorzelice przy ul. Bielska 5	30 468,87	30 468,87	0,00	0,00	0,00%
19	600	60016	SREBRNA	Remont dróg gminnych w sołectwie Srebrna (dz. o nr ewid. 20/30)	30 628,40	30 628,40	0,00	0,00	0,00%
20	600	60017	STARA BIAŁA	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 112/9 w miejscowości Stara Biała (dofinansowanie zadania)	32 325,00	0,00	17 325,00	17 325,00	100,00%
	921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starej Białej		15 000,00	0,00	0,00	0,00%
21	600	60016	STARE PROBOSZCZEWICE	Przebudowa ulicy Płockiej w miejscowości Stare Proboszczewice (dofinansowanie zadania)	31 745,00	0,00	31 745,00	0,00	0,00%
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	16 749,90	16 749,90	0,00	0,00	0,00%
23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	38 710,89	0,00	38 710,89	0,00	0,00%
24	921	92109	WŁOCZEWO	Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	17 015,78	17 015,78	0,00	0,00	0,00%
25	921	92109	WYSZYNA	Wykonanie prac remontowo - budowlanych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna (dzierżawa części budynku OSP)	26 640,32	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	921	92109		Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyszyna		6 640,32	0,00	0,00	0,00%
Razem:					777 745,87	214 804,52	562 941,35	61 420,45	7,90%

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2021 roku

Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie	% wykonania	Nazwa	Plan wydatków			
					rodzaj wydatków	plan wydatków	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 600 000,00	1 725 420,89	47,93%	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	wydatki bieżące	3 600 000,00	1 776 119,30	49,34%
					wydatki majątkowe		0,00	0,00%
Ogółem	3 600 000,00	1 725 420,89	47,93%		Ogółem	3 600 000,00	1 776 119,30	49,34%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2021 roku**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja 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	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	50 000,00	z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Mazowieckiego) w miejsc. Nowe Proboszczewice" z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na remont samochodu ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej Brwilno (zadanie realizowane ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie Zalesiu	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	0,00	0,00%	3 500,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)

754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszyńie	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2021, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie (dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej oraz sprzętu specjalistycznego)	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	0,00%	20 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP. 2021", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach (dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej oraz sprzętu specjalistycznego)	19 380,00	0,00	0,00%	19 380,00	0,00	0,00%	19 380,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "OSP. 2021", w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
754	75412	Dofinansowanie wydatków majątkowych z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji strażnicy OSP w Brwilnie	25 000,00	0,00	0,00%	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	25 000,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Mazowieckie Strażnice OSP", edycja 2021, w ramach wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Biała" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyńa	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wyszyńa" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Mańkowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maszewo Duże" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90005	Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała.	33 609,00	0,00	0,00%	33 609,00	0,00	0,00%	33 609,00	0,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała." w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
926	92695	Wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	10 000,00	z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Wyposażenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Nowa Biała" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
Razem:			213 489,00	15 500,00	7,26%	213 489,00	7 000,00	3,28%	82 489,00	125 000,00	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 – 2030
GMINY STARA BIAŁA**

**w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
za I półrocze 2021 roku**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2030 uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 180/XXI/20 z dnia 29/12/2020 roku, dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2021 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Biała za I półrocze 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030 została zaktualizowana w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr 193/XXIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 marca 2021 roku,
- Uchwałą Nr 216/XXV/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 czerwca 2021 roku.

Pomiędzy danymi zawartymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za dany okres sprawozdawczy a Informacją o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2021 – 2030 gminy Stara Biała (w tym: o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przedstawiającymi planowany poziom dochodów oraz planowany poziom wydatków istnieje różnica w wysokości 130 142,14 zł.

Wynika to z faktu, iż na podstawie Zarządzenia Nr 30.2021 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz planu wydatków bieżących o łączną kwotę 130 142,14 zł zgodnie z decyzją:

- Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 i 95/2021 z dnia 18 czerwca 2021 roku o kwotę 129 790,14 zł, z przeznaczeniem 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.
- Wojewody Mazowieckiego Nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku o kwotę 46,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.
- Wojewody Mazowieckiego Nr 94/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku o kwotę 306,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2021 – 2030 w okresie sprawozdawczym ulegała również zmianom w zakresie poszczególnych przedsięwzięć. W wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawiono informację o przebiegu ich realizacji według stanu na 30 czerwca 2021 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu 2021 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 13 484 294,75 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1 455 909,85 zł, co stanowi 10,80%, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	560 953,75	125 972,10	22,46%
- wydatki majątkowe	12 923 341,00	1 329 937,75	10,29%

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 560 953,75 zł, z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	560 953,75	125 972,10	22,46%
1 projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020)	560 953,75	125 972,10	22,46%

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 wywołowaną przez wirusa SARS-CoV-2 realizacja projektu rozpoczęła się z opóźnieniem i w mniejszym zakresie niż pierwotnie planowano.

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 3 611,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	3 611,00	3 610,94	100,00%
1	3 611,00	3 610,94	100,00%
projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”			

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 2021 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 12 919 730,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	plan	wykonanie	%
	12 919 730,00	1 326 326,81	39,59%
1	960 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała			

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 2021 roku zaplanowano realizację zadania polegającego na budowie części dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

2 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	1 500 000,00	0,00	0,00%
--	---------------------	-------------	--------------

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 2021 rok został ustalony na poziomie 1 500 000,00 zł. Realizacja zadania została zaplanowana na II półrocze 2021 roku.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	1 000 000,00	155 232,15	15,52%
---	---------------------	-------------------	---------------

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 2021 roku realizowane były prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych:

- budowy dr. gminnej w miejsc. Dziarnowo do granicy z miejsc. Nowe Proboszczewice,
- budowy ulicy Laurowej w miejsc. Brwilno,
- budowy ulic Poziomkowej i Jagodowej w miejsc. Brwilno,
- budowy drogi wew. w miejsc. Dziarnowo,
- budowy dr. gminnej w miejsc. Trzebuń (dz. 33),
- ulicy Bankowej w miejsc. Biała

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 2021 roku

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

4 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	1 000 000,00	19 680,00	1,97%
---	---------------------	------------------	--------------

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 4 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Biała, Mańkowo, Maszewo Duże,
- budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmująca montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wyszyna, Brwilno, Ogorzelice, Nowe i Stare Proboszczewice, Maszewo
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) 11 odcinków oświetlenia zlokalizowanego w miejscowościach: Biała, Srebrna (2 lokalizacje), Ludwikowo, Mańkowo, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice, Nowa Biała, Kobierniki i Kamionki,
- projektowanie (przygotowanie dokumentacji technicznej) odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Ludwikowo, Wyszyna, Stare Proboszczewice, Mańkowo, Maszewo Duże, Bronowo – Zalesie (2 lokalizacje).

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

5 Opracowanie projektu i budowa drogi gminnej Nr 291314W	2 096 000,00	39,50	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 części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej) 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. Nadal trwają procedury projektowo - uzgodnieniowe, ponieważ zaistniały problemy z uzyskaniem zgody na włączenie projektowanej drogi w ciąg drogi wojewódzkiej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.

6 Opracowanie projektu i budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Wyszynie	3 000 000,00	18 999,99	0,63%
---	---------------------	------------------	--------------

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 II półroczu 2021 roku planowane jest przeprowadzenie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy.

Inwestycja będzie realizowana na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7 Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo	969 250,00	137 489,35	14,19%
--	-------------------	-------------------	---------------

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 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.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości ok. 551 mb i szer. 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami i odwodnieniem dróg za pomocą obustronnych poboczy chłonnych o szer. 1,0 m. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, zagospodarowanie zieleni i oznakowanie pionowe.

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.

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

8 Rozbudowa drogi gminnej Nr 291307W w miejscowości Bronowo Zalesie oraz Nowe Bronowo od km 0+003,50 do km 1+080,69 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą gminną Nr 291310W	1 699 600,00	617 837,24	36,35%
---	---------------------	-------------------	---------------

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 została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Kard. St. Wyszyńskiego 19, 99-300 Kutno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości 1 077,19 mb i szer. Od 4,0 m do 6,0 m o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi, zjazdami i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. W zakres zamówienia wchodzi również przebudowa skrzyżowania z dr. gminną Nr 291310Aw w km 1+208,25 do 1+337,53 o szer. 7,0 m.

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.

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

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

9 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Ogorzelice	389 880,00	377 048,58	96,71%
--	-------------------	-------------------	---------------

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

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zagospodarowano dz. o nr ewid. 2/10 w miejsc. Ogorzelice. Wykonano utwardzenie placu o nawierzchni z kostki betonowej oraz zamontowano kontener socjalno – biurowy, kontener na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ZSEE, kontener na przedmioty kwalifikujące się do ponownego użycia, 3 szt. Kontenerów o poj. 7 m³, 9 pojemników z tworzywa sztucznego o poj. 1,1 m³, 4 szt. Pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 2,40 m³.

Wybudowano również ścieżkę edukacyjną o nawierzchni żwirowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

Inwestycja została zakończona i przyjęta na majątek gminy.

10 Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	200 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

11 Zagospodarowanie strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki)	45 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

12 Budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w sołectwie Ułaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	60 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2021. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2021 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2021 roku.

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2021r.
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 2021 rok wynosi - 250 000,00.

W I półroczu 2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 125 000,00

co stanowi 50,00% ustalonego planu.

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie 1,78, oraz kara za przetrzymanie książek – 248,00

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 99 275,52 co stanowi 39,71 % planu.

Z tego do końca I półrocza 2021 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	53 101,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	13 294,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 160,21

- zakup materiałów i wyposażenia	-	18 826,68
----------------------------------	---	------------------

w tym:

książki	-	13 731,60
<i>w tym: Biała</i>	-	<i>8 214,64</i>
<i>Nowe Proboszczewice</i>	-	<i>5 516,96</i>
wyposażenie lokali	-	1 359,58
środki czystości	-	476,48
olej opałowy	-	2 122,77
energia elektryczna	-	254,48
czasopisma	-	436,49
materiały biurowe i dekoracyjne	-	445,28

- usługi obce	-	2 812,63
---------------	---	-----------------

w tym:

remonty i konserwacja	-	369,00
usługa Petrotel	-	630,89
monitoring filii	-	383,88

różne usługi (<i>pro wizja dla BS, przesyłki</i>)	-	353,90
abonament MAK (<i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i>)	-	605,16
opłaty za odpady	-	469,80
- pozostałe wydatki	-	81,00
<i>w tym:</i>		
abonament RTV	-	81,00
<hr/>		
Razem	-	99 275,52

Biała, dn.09.07.2021r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	250 249,78	125 249,78	50
	w tym:			
	dotacja z UG	250 000,00	125 000,00	50
	odsetki	1,78	1,78	100
	kara za przetrzymanie książek	248,00	248,00	100
II.	Koszty ogółem	250 000,00	99 275,52	39,71
	w tym:			
1.	wynagrodzenia	170 000,00	66 395,00	39,06
2.	zużycie materiałów i energii	35 900,00	18 826,68	52,44
3.	usługi obce	13 050,00	2 812,63	21,56
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 950,00	11 160,21	37,26
5.	pozostałe koszty	1 100,00	81,00	7,36

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2021 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
uwzględniające stan zobowiązań**

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2021 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	250 249,78	125 249,78	50
	w tym:			
	dotacja z UG	250 000,00	125 000,00	50
	odsetki	1,78	1,78	100
	kara za przetrzymanie książek	248,00	248,00	100
II.	Koszty ogółem	250 000,00	99 275,52	39,71
	w tym:			
	1.Koszt wynagrodzeń	170 000,00	66 395,00	39,06
	w tym:			
	- z tytułu umowy o pracę	134 000,00	53 101,00	
	- z tytułu umowy zlecenia	33 000,00	13 294,00	
	- z tytułu umowy o dzieło	3 000,00	0,00	
	2.Koszt zużycia materiałów i energii	35 900,00	18 826,68	52,44
	w tym:			
	- książki	20 500,00	13 731,60	
	- środki czystości	1 100,00	476,48	
	- materiały biurowe i dekoracyjne, wyposażenie lokali	7 000,00	1 804,86	
	- energia elektryczna i ciepła	5 000,00	2 377,25	
	- czasopisma	2 000,00	436,49	
	- druki, znaczki pocztowe	300,00	0,00	

3.koszt usług obcych w tym:	13 050,00	2 812,63	21,56
- remonty i konserwacja	1 500,00	369,00	
- usługa bankowa	1 000,00	294,80	
- usługa telekomunikacyjna	2 400,00	630,89	
- usługi inne	4 650,00	1 048,14	
- spotkania autorskie	2 000,00	0,00	
- opłaty za odpady	1 500,00	469,80	
4.koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym:	29 950,00	11 160,21	37,26
- składki emerytalne, rentowe, chorobowe	26 000,00	11 160,21	
- świadczenie urlopowe	3 150,00	0,00	
- koszty bezp. i higieny pracy	100,00	0,00	
- ochrona zdrowia	300,00	0,00	
- szkolenia	400,00	0,00	
5.Pozostałe koszty tym:	1 100,00	81,00	7,36
- ubezpieczenie majątkowe	1 000,00	0,00	
- abonament RTV	100,00	81,00	

Biała, dn. 09.07.2021r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

Na dzień 30.06.2021r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.
Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla - Petrotel	103,07	
	- firmy handlowej Kapuścińska Katarzyna	44,72	
	Razem	147,79	
	Stan środków pieniężnych	25 867,40	

Na dzień 30.06.2021r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

Biała, dn. 09.07.2021r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

GBP.0210-5/21

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2021 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

W okresie sprawozdawczym działalność bibliotek była uwarunkowana wystąpieniem pandemii koronawirusa i funkcjonowała na zasadach zgodnych z obowiązującymi rozporządzeniami Rady Ministrów i rekomendacjami Biblioteki Narodowej. Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu bibliotek dotyczyły:

- ograniczania liczby czytelników w pomieszczeniach bibliotecznych,
- całkowitego zawieszenia dostępu do stanowisk komputerowych dla czytelników,
- zawieszenia funkcjonowania czytelni, w tym czytelni prasy (dostępne tytuły były wypożyczane czytelnikom na zewnątrz).
- wprowadzono większy limit wypożyczanych egzemplarzy dla stałych czytelników i przedłużono okres wypożyczenia.

Zbiory biblioteczne

Księgozbiór ogółem liczy **23 290** woluminów (*stan na 30.06.2021 r.*).

Do bibliotek przybyły **574** wol. na kwotę: **13 731,60** zł . Wskaźnik nowo zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniósł **4,93** wol. .

Biblioteki uzupełniały zbiory w oparciu o potrzeby i zróżnicowane zainteresowania swoich czytelników, jak również analizę posiadanego księgozbioru. Zakup nowości wydawniczych w znacznym stopniu poprawił jakość i atrakcyjność zbiorów bibliotecznych. Zakupiono książki dla każdej grupy wiekowej. Zakupy nowości dokonywane były w hurtowniach książek, księgarniach internetowych i bezpośrednio w wydawnictwach z uwagi na korzystną cenę, szeroką ofertę oraz wygodną formę dostawy.

W I półroczu 2021 r. do bibliotek zakupiono:

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści wojenne, sensacyjne, kryminalne, thrillery psychologiczne, romanse,
- literaturę dla młodzieży: powieści przygodowe, fantastykę, horrory,
- literaturę dla dzieci: opowiadania przyrodnicze, historyczne, komiksy ,
- lektury szkolne z opracowaniem, zgodnie z aktualnym kanonem,
- biografie, wspomnienia, pamiętniki,
- książki popularnonaukowe dla dorosłych i dzieci z różnych dziedzin wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach **93** tytuły książek z serii *Duże Litery*. Z książek tych korzystają osoby z dysfunkcją wzroku i seniorzy. W I półroczu 2021 r. zakupiono **13** nowych książek z tej serii.

Wszystkie zakupione książki były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym Mak+ (*MakPlus*). Liczba wejść w katalogi on-line dostępne na stronie internetowej biblioteki wyniosła – **2 486**

Użytkownicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **656** użytkowników, w tym: **496** kobiet i **160** mężczyzn. Wskaźnik użytkowników na 100 mieszkańców wyniósł **5,64**.

Liczba użytkowników w poszczególnych bibliotekach:

- Gminna Biblioteka w Starej Białej - 317
- Filia w Nowych Proboszczewicach - 339

Lp.	Grupa wiekowa	Liczba użytkowników
1.	poniżej 5 lat	55
2.	6-12	105
3.	13-15	36
4.	16-19	32
5.	20-24	8
6.	25-44	206
7.	45-60	130
8.	powyżej 60 lat	84
Razem		656

Lp.	Kategoria społeczna	Liczba użytkowników
1.	pracujący	256
2.	uczący się	140
3.	pozostali	260
Razem		656

Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W I półroczu 2021 r. w placówkach bibliotecznych odnotowano **4 381** odwiedzin użytkowników, którym wypożyczono **7 385** wol. . Liczba wypożyczonych książek na 100 mieszkańców wyniosła **63,50** wol. a na statystycznego użytkownika **11,25** wol. Biblioteki gromadzą i udostępniają **14** tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty, których wypożyczono na zewnątrz **120**.

Komputeryzacja biblioteki i automatyzacja procesów bibliotecznych

Biblioteki posiadają łącznie **5** komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji są **3** stanowiska z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania. Do katalogu elektronicznego wprowadzono **98,96 %** całości księgozbioru (*stan na 30.06.2021 r.*).

Działalność kulturalno – oświatowa

W związku z pandemią i licznymi ograniczeniami zrezygnowano z prowadzenia większości tradycyjnych działań kulturalno-oświatowych.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

31.03.2021 r. – Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach we współpracy z Przedszkolem zorganizowała przedświąteczne spotkanie z bajką online. Nawiązując do zbliżających się świąt Wielkanocnych bibliotekarka przeczytała dzieciom opowiadanie pt. „ Pisankowa bajeczka” Agnieszki Galicy , które nagrała i przekazała do wyświetlenia we wszystkich grupach przedszkolny. Słuchając opowiadania dzieci poznały tradycje związane ze świętami Wielkanocnymi.

Biblioteka bierze udział w kolejnej edycji projektu , w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej czytelnictwo „Mała książka - wielki człowiek”, której celem jest zachęcenie rodziców do odwiedzania biblioteki i codziennego czytania z dzieckiem. Wraz z rozpoczęciem roku 2021 nastąpiła zmiana roczników. Każde dziecko w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat , które przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie **Wyprawkę Czytelniczą** , a w niej książkę „ **Pierwsze czytanki dla...**” dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka oraz **Kartę Małego Czytelnika** . Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Przedszkolak otrzyma także drobny

czytelniczy upominek. W Wyprawce znajdują coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka oraz rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. W I półroczu 2021 r. biblioteki zapisały 28 nowych małych czytelników.

W dniu 18.03.2021 r. we współpracy z Przedszkolem w Nowych Proboszczewicach, zorganizowano konkurs recytatorski „Zwierzakowo”. Z uwagi na wspólne bezpieczeństwo tegoroczna VI edycja konkursu odbyła się w formie online. Występy dzieci utrwalone zostały w postaci nagranych filmików. Uczestnicy konkursu recytowali wiersze o zwierzętach wybitnych polskich poetów. Celem konkursu była prezentacja umiejętności artystycznych, zainteresowanie dzieci poezją dziecięcą oraz jej popularyzacja. W konkursie wzięło udział 28 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: trzy-czterolatki oraz pięcio-sześcioletki. Do finału przeszło 18 przedszkolaków wytypowanych podczas wcześniejszych eliminacji. Laureaci I, II, III miejsca, w każdej grupie wiekowej otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostałym uczestnikom zostały wręczone dyplomy – podziękowania i symboliczne nagrody.

Gminna Biblioteka Publiczna włączyła się w ogólnopolską akcję społeczno-edukacyjną „Żonkile”, organizowaną co roku 19 kwietnia przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie, w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi na istotne wydarzenia w historii wojennej naszego kraju i jest swoistą kontynuacją działań podjętych przez samego Marka Edelmana, ostatniego przywódcę ŻOB, który w każdą rocznicę składał pod pomnikiem Bohaterów Getta bukiet żółtych kwiatów. W tym roku upamiętniliśmy 78. rocznicę, z tej okazji Muzeum przygotowało wyjątkowe premiery filmowe i literackie przybliżające tematykę powstania w getcie. Dla każdej grupy wiekowej przygotowano specjalną ofertę zawierającą pakiet atrakcyjnych materiałów edukacyjnych, które dostępne były na stronie internetowej naszej biblioteki.

Filia w Nowych Proboszczewicach zorganizowała w dniach 21, 23 i 26.04.2021 r. wycieczki do biblioteki dla trzech grup przedszkolnych. Ponieważ wycieczki miały miejsce w okresie obostrzeń związanych z pandemią do budynku wchodziły po trzy osoby z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Przedszkolaki zwiedzały placówkę, a dla wielu z nich była to pierwsza wizyta. Dzieci miały okazję obejrzeć nie tylko pokaźny księgozbiór przeznaczony specjalnie dla nich, dowiedziały się, co należy zrobić, aby zostać czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachować oraz zapoznały się ze sposobem wypożyczania książek. Łącznie w trzech wycieczkach wzięło udział 54 dzieci.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
za I półrocze 2021 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych**

Lp.	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie na I półrocze 2021 r.	% wykonania
I	Przychody ogółem	2 075 000,00	1 034 899,55	49,87%
	w tym:			
1.	Przychody własne	75 000,00	34 899,55	46,53%
2.	Dotacja organizatora	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
	w tym:			
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	2 000 000,00	1 000 000,00	50,00%
II	Koszty działalności ogółem	2 075 000,00	799 270,17	38,52%
	w tym:			
1.	Amortyzacja	21 500,00	10 647,84	49,52%
2.	Zużycie materiałów i energii	420 500,00	132 670,90	31,55%
3.	Usługi obce	759 700,00	212 809,39	28,01%
4.	Podatki i opłaty	600,00	155,00	25,83%
5.	Wynagrodzenia	685 000,00	368 351,41	53,77%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	142 500,00	61 764,17	43,34%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	45 200,00	12 871,46	28,48%
	Planowany wynik finansowy	0,00	235 629,38	xxx

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
w I półroczu 2021 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej**

1. Stan należności ogółem	106 922,52
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	1 182,48
2) Z tytułu podatku VAT - US	105 740,04
2. Należności wymagalne	0,00
3. Stan zobowiązań ogółem	107 953,42
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	19 121,99
2) Z tytułu podatków dochodowych	6 941,00
3) Z tytułu składek ZUS	36 811,76
4) Z tytułu wynagrodzeń	28 763,78
5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	15 560,29
6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	754,60
4. Zobowiązania wymagalne	0,00
5. Stan środków pieniężnych	237 051,95

Dane uzupełniające:

1. Stan należności niewymagalnych :	
w tym z tytułu :	
1) Należności z tytułu dostaw i usług	
- na początek okresu	123,00
- na koniec okresu	1 182,48
2) Pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	
- na początek okresu	49 918,21
- na koniec okresu	105 740,04
2. Stan zobowiązań :	
- na początek okresu	109 302,11
- na koniec okresu	107 953,42
3. Stan środków pieniężnych :	
- na początek okresu	56 619,24
- na koniec okresu	237 051,95

Na dzień 30.06.2021 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej nie występują

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy

..... Maciek Jedzejak

Biała, dnia 30.07.2021

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

.....
Roland Bury

Sprawozdanie merytoryczne **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za rok I półrocze 2021**

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 pandemię COVID-19 działalność ośrodka była z oczywistych względów ograniczona. Ze względu na wprowadzone obostrzenia niemożliwym było organizowanie wielu cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych. Konieczne było także ograniczenie dostępności wielu obiektów. Skutkowało to nie tylko ograniczona ilością imprez ale także zmniejszonymi dochodami własnymi uzyskiwanymi z wynajmów, sprzedaży biletów czy karnetów na poszczególne zajęcia.

Nie mniej w w/w okresie udało się przeprowadzić kilka imprez kulturalnych.

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Brała ona udział w następujących uroczystościach:

- Koncert Polska Wirtualna Orkiestra Dęta (8 stycznia) – koncert online
- Walentynkowy Koncert Charytatywny (14 lutego) – koncert online
- Narodowy dzień Żołnierzy Wyklętych (1 marca) – występ online
- Koncert Wielkanocny (1 kwietnia) - występ online
- Narodowego Święta Konstytucji 3 maja - występ online
- Międzynarodowy Dzień Orkiestr (12 czerwca) - występ online
- Koncert charytatywny „Weronika” (26 czerwca) – Stare i Nowe Proboszczewice.
- Koncert charytatywny „Weronika” (26 czerwca) – Biała.

Ponadto Orkiestra zajęła III miejsce w I Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych "Neman-Fest" on-line w Białorusi (kwiecień) oraz brała udział w międzynarodowym konkursie „Fanfares of Lviv” 2021 (maj).

W pierwszym półroczu zakupiono także 2 nowe instrumenty muzyczne (1 flet oraz 1 klarnet).

Sport i rekreacja

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- W omawianym okresie GOKiS Stara Biała był organizatorem zajęć fitness dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (3 razy w tygodniu w Maszewie Dużym). Ze względu na stan epidemiczny zajęcia te zostały wznowione od maja.
- GOKiS Stara Biała jest także organizatorem zajęć piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu. Ze względu na stan pandemiczny zajęcia te zostały wznowione od maja.
- Na Sali w Maszewie Dużym odbywały się też zajęcia taneczne głównie dla dziewczynek (2 razy w tygodniu). Ze względu na stan pandemiczny zajęcia te zostały wznowione od maja.
- Od 1 marca GOKiS współfinansuje pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym (wspólnie z Instytutem sportu). Kolejnych dwóch w Nowych Proboszczewicach – finansuje samodzielnie (od kwietnia 2021 r.)
- W pierwszym półroczu 2021 r. GOKiS Stara Biała był organizatorem lub współorganizatorem 3 pikników rodzinnych Mańkowo, Kobierniki i Nowe Proboszczewice.
- W maju i czerwcu prowadzono także zajęcia zorganizowane na ścianie wspinaczkowej w Maszewie Dużym.

Inna działalność

W I półroczu 2021 ukazały się jeden numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej
Roland Bury

