

ZARZĄDZENIE NR 91.2022
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) 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 2022 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2032 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 2022 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 2022 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 2022 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2022 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego stanowią kwotę: **69 171 104,40** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2022 wynosi – **40 990 111,93** zł, co stanowi **59,26%** jego wykonania.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	433 656,62	431 556,62	99,52%
600	Transport i łączność	13 965,00	546 395,18	3 912,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 100,00	184 327,16	54,04%
750	Administracja publiczna	506 211,35	437 226,82	86,37%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	1 230,00	51,77%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	18 200,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 063 607,68	20 103 749,31	54,24%
758	Różne rozliczenia	14 607 329,75	7 440 486,85	50,94%
801	Oświata i wychowanie	1 078 232,00	710 813,64	65,92%
851	Ochrona zdrowia	700,00	355,00	50,71%
852	Pomoc społeczna	869 998,00	659 192,36	75,77%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	100,00%
855	Rodzina	9 525 278,00	7 647 631,53	80,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 250,00	2 701 302,76	60,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	191 200,00	90 644,70	47,41%
	razem	69 171 104,40	40 990 111,93	59,26%
	w tym:			
	DOCHODY BIEŻĄCE	66 396 427,40	40 244 837,47	60,61%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 774 677,00	745 274,46	26,86%

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ
BIEŻĄCYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2022 roku**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych:	13 638 574,00	6 819 288,00	50,00%
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób prawnych:	724 863,00	362 430,00	50,00%
3. z tytułu subwencji ogólnej:	11 676 212,00	7 059 985,00	60,46%
w tym:			
- część oświatowa	11 157 434,00	6 800 593,00	60,95%
- część wyrównawcza	491 855,00	245 928,00	50,00%
- część równoważąca	26 923,00	13 464,00	50,01%
4. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 486 931,37	9 184 523,08	79,96%
w tym:			
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 659 210,62	2 780 759,83	59,68%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	753 853,00	371 109,50	49,23%
- Dotacja celowa 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	44 110,00	44 110,00	100,00%
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 746 017,00	5 738 043,00	99,86%

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 740,75	240 500,75	87,86%
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
5. Pozostałe dochody bieżące	28 869 847,03	16 818 611,39	58,26%
w tym:			
- z podatku od nieruchomości	19 710 000,00	10 749 629,28	54,54%

**INFORMACJA OGÓLNA PRZEDSTAWIAJĄCA STRUKTURĘ
MAJĄTKOWYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za I półrocze 2022 roku**

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1. ze sprzedaży majątku	12 300,00	9 967,78	81,04%
w tym:			
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	1 767,78	98,21%
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	0,00%
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 660 000,00	632 929,68	23,79%
3. Pozostałe	102 377,00	102 377,00	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy wg stanu na 30.06.2022 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – **95 296 298,09** zł. Realizacja planu w okresie sprawozdawczym wynosi – **37 949 081,43** zł., co stanowi **39,82%** jego wykonania.

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

		PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 982 606,62	442 907,59	22,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 156 492,36	72,28%
600	Transport i łączność	24 859 074,59	5 351 366,34	21,53%
630	Turystyka	50 000,00	10 000,00	20,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 912 377,00	651 518,33	34,07%
710	Działalność usługowa	113 340,00	44 903,19	39,62%
750	Administracja publiczna	6 243 245,00	3 038 243,07	48,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	1 188,00	50,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 938,75	282 094,97	58,05%
757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	109 767,55	13,72%
758	Różne rozliczenia	436 580,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	31 387 062,20	12 874 472,18	41,02%
851	Ochrona zdrowia	351 428,42	75 405,92	21,46%
852	Pomoc społeczna	3 235 578,10	1 617 195,70	49,98%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 900,00	40 780,00	72,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 100,00	93 182,67	62,08%
855	Rodzina	9 745 777,00	7 707 454,73	79,09%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 694,46	2 865 092,00	33,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 828,24	1 281 070,66	50,38%
926	Kultura fizyczna	853 391,71	305 946,17	35,85%
	razem	95 296 298,09	37 949 081,43	39,82%
	w tym:			
	WYDATKI BIEŻĄCE	62 116 610,62	33 607 427,62	54,10%
	WYDATKI MAJĄTKOWE	33 179 687,47	4 341 653,81	13,09%

Wydatki bieżące w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w następujących obszarach wydatkowych:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	62 116 610,62	33 607 427,62	54,10%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 004 719,32	13 052 540,58	52,20%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 737 061,16	8 494 241,18	45,33%
- dotacje na zadania bieżące	5 508 544,00	2 862 306,93	51,96%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 732 089,04	8 951 768,33	76,30%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	334 197,10	136 803,05	40,93%
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	415 000,00	0,00	0,00%
- obsługa długu	385 000,00	109 767,55	28,51%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	33 179 687,47	4 341 653,81	13,09%
w tym:			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 379 687,47	3 541 653,81	10,94%
z tego:			
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	103 340,00	13 339,12	12,91%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	800 000,00	800 000,00	100,00%
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 26 125 193,69 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 30.06.2022 kształtuje się w wysokości (+) 3 041 030,50 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2022 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	27 871 663,69	14 733 118,91	52,86%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	17 300 316,00	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	2 585 505,19	X
<i>niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	3 904 673,72	3 904 673,72	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>	6 666 673,97	8 242 940,00	123,64%
<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 30.06.2022 kształtuje się na poziomie – 8 169 705,00 zł.

w tym:

1. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	7 950 000,00
2. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	219 705,00

Ponadto gmina udzieliła poręczeń w łącznej wysokości 5 567 654,51 zł dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.

1. Poręczenie pożyczki w wysokości 2.997.003,51 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.
2. Poręczenie pożyczki w wysokości 2.570.651,00 zł pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała”.

Poziom zaległości wg stanu na 30/06/2022 kształtuje się na poziomie – 6 761 643,10 zł, co stanowi 16,50% wykonanych dochodów ogółem.

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

dz.	nazwa	wysokość zaległości	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	319 897,10	4,73%
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 120 037,66	60,93%
dz. 801	Oświata i wychowanie	11 608,24	0,17%
dz. 852	Pomoc społeczna	49 972,23	0,74%
dz. 855	Rodzina	2 022 470,48	29,91%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237 657,39	3,51%
	Razem:	6 761 643,10	

Zaległości w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa w wysokości 319 897,10 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 067,36
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	199 248,57
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 085,70
Wpływy z usług	2 832,56
Pozostałe odsetki	71 662,91

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 4 120 037,66 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	3 535 612,78
podatek rolny	105 633,74
podatek leśny	769,74
podatek od środków transportowych	215 697,56
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 434,94
podatek od spadków i darowizn	199 654,55
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,65
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	18 183,30
podatek od czynności cywilnoprawnych	28 534,53
Pozostałe odsetki	2 515,87

Zaległości w dz. 801 – Oświata i wychowanie w wysokości 11 608,24 zł to zaległości powstałe z tytułu:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 769,70
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 717,08
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	405,90
Wpływy z usług	3 715,56

Zaległości w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 49 972,23 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 46 968,41 zł,
- realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS w wysokości 3 003,82 zł.

Zaległości w dz. 855 – Rodzina w wysokości 2 022 470,48 zł to zaległości powstałe z tytułu:

- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 8 220,69 zł ewidencjonowanych w rozdz. 85501 (Świadczenie wychowawcze),
- nienależnie pobranych świadczeń w latach ub. w wysokości 8 281,35 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 2 005 968,44 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 237 657,39 zł powstałe w ramach gospodarki odpadami komunalnymi.

W celu wyegzekwowania zaległych należności podejmowane są następujące działania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wysłano 9 wezwań do zapłaty, 5 wezwań do dobrowolnego opuszczenia i wydania lokalu, 3 nakazy zapłaty. Ponadto odbyto wizyty w miejscu zamieszkania dłużników i przeprowadzono z nimi rozmowy w sprawie aktualnego zadłużenia oraz czynności, jakie gmina będzie podejmować w celu wyegzekwowania zaległości. Na bieżących fakturach drukowane są informacje o wysokości zadłużenia. Przeprowadzane są telefoniczne rozmowy z dłużnikami przypominające o stanie zadłużenia i o obowiązku jego regulowania.

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:

- 1 169 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 5 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 4 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 3 upomnienia z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 35 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 ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej organ podejmuje działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальciu 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 30/06/2022 r. w gminie było 144 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 94 dłużników, którzy w ogóle nie wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 50 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 30/06/2022 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 129 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W okresie od 01/01/2022 r. do 30/06/2022 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 2022 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 złożone zostały 2 zawiadomienia na policję o podejrzeniu popełnienia przez dłużników przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na bieżąco wysyłane są wezwania do zapłaty oraz wystawiane do organu egzekucyjnego tytuły wykonawcze. W okresie sprawozdawczym wysłano 25 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 176 863,72 zł, tj. 0,23% wykonanych dochodów ogółem.

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

dz.	nazwa	wysokość nadpłat	
dz. 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 509,22	0,85%
dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 712,39	45,64%
dz. 801	Oświata i wychowanie	940,83	0,53%
dz. 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 701,28	52,98%
	Razem:	176 863,72	

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 1 509,22 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	1 493,96
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 80 712,39 zł pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	33 517,37
podatek rolny	39 010,68
podatek leśny	151,66
podatek od środków transportowych	2 095,80
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,03
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	5 916,85

Nadpłaty w dz. 801 – *Oświata i wychowanie* w wysokości 940,83 zł pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142,38
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	595,85
Wpływy z usług	202,60

Nadpłaty w dz. 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* w wysokości 93 701,28 zł pochodzą z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

Wykonanie zaplanowanych do wykonania dochodów na dzień 30.06.2022 roku ukształtowało się na poziomie 59,26% planu, co jest prawidłową wartością, choć nie wszystkie rodzaje dochodów wykonano w sposób proporcjonalny do upływu czasu.

Istotnym elementem poziomu wykonania planu dochodów jest fakt, iż wykonanie dochodów bieżących z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań zleconych i zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz między jednostkami samorządu terytorialnego, a także z tytułu środków przekazywanych na realizację programów finansowanych ze środków UE wynika z terminów ich wypłat określonych w treści umów i porozumień, jak również z zapotrzebowani składanych przez gminę Stara Biała.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 010	Rolnictwo i łowiectwo	433 656,62	431 556,62	99,52%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	433 656,62	431 056,62	99,40%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	500,00	x

W ramach dochodów bieżących zrealizowano przede wszystkim dochody stanowiące: *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 2022 roku.*

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

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 600 Transport i łączność	13 960,00	546 395,18	3 912,06%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	3 965,00	3 965,50	100,01%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	542 429,68	5 424,30%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 600 wynika z faktu, iż w ramach dochodów bieżących wpłynęły środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ubezpieczeniowych w wysokości 3 965,50 zł.

Ponadto w ramach dochodów majątkowych wpłynęły środki w wysokości 542 429,68 zł, zgodnie z podpisaną umową nr RFRD/46/2022 z dnia 28/06/2022 r. na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23/10/2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej w miejsc. Dziarnowo, gm. Stara Biała”. W II półroczu 2022 roku plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	341 100,00	184 327,16	54,04%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	337 000,00	182 559,38	54,17%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	4 100,00	1 767,78	43,12%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00	28 891,68	80,93%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%
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	281 500,00	138 544,67	49,22%
4 Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
5 Pozostałe odsetki	2 800,00	2 123,03	75,82%
6 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
7 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%

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	1 800,00	1 767,78	98,21%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	0,00%

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 750 Administracja publiczna	506 211,35	437 226,82	86,37%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	416 211,35	347 226,82	83,43%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	90 000,00	90 000,00	100,00%

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	82 091,00	42 525,21	51,80%
w tym:			
z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:	82 091,00	42 525,21	51,80%
- 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.			
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	12,40	119,81%

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów uzyskiwanych od wpływów za udostępnienie danych osobowych ustalonych od planowanej kwoty dochodów w wysokości 10,35 zł, (tj. 5% od kwoty 207,00 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 2022 rok, zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.)

4 Wpływy z usług	20 000,00	10 621,41	53,11%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	247 548,00	95,21%

6	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 409,80	24,10%
---	---------------------------	-----------	----------	--------

provizje 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

7	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	44 110,00	44 110,00	100,00%
---	---	-----------	-----------	---------

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania: rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności za zagrożenia – REACT.EU na realizację:

- *grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” (Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 34 110,00 zł,*
- *grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 000,00 zł.*

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

		plan	wykonanie	%
1	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%

Środki pochodzące z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania: rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności za zagrożenia – REACT.EU na realizację:

- *grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 90 000,00 zł.*

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	1 230,00	51,77%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

- 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	wykonanie	%
DZIAŁ 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 200,00	18 200,00	100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	8 200,00	8 200,00	100,00%

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	10 000,00	10 000,00	100,00%

w tym:

z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego w wysokości 10 000,00 zł, w tym:

- dla OSP w Starej Białej w wysokości 5 000,00 zł,
- dla OSP w Wyszynie w wysokości 5 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	8 200,00	100,00%

w tym:

z tyt. sprzedaży samochodu pożarniczego IFA W 50L/LF (rok prod. 1988) użytkowanego przez OSP Brwilno

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 063 607,68	20 103 749,31	54,24%

w tym m.in.:

- Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 20 558,19 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 35 000,00 zł, co stanowi 58,74% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 479,77 zł, a plan ustalono w wysokości 310,68 zł, co stanowi 154,43% jego wykonania. Uaktualnienie planu dochodów w tym zakresie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku.

- Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – **9 143 175,68** zł, przy planie ustanowionym na poziomie – **16 069 600,00** zł, co stanowi 56,90% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	15 750 000,00	8 938 963,18	56,76%
- Podatek rolny	77 600,00	43 439,60	55,98%
- Podatek leśny	32 200,00	16 278,00	50,55%
- Podatek od środków transportowych	158 800,00	100 782,80	63,47%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	20 088,00	80,35%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	320,00	32,00%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	25 000,00	23 304,10	93,22%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 107 109,34 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	8 154,50
- z tyt. podatku rolnego	7 114,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	91 840,84

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 22 266,50 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	22 266,50
----------------------------	-----------

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 – **3 450 831,83** zł, przy planie ustalonym na poziomie – **6 207 965,00** zł, co stanowi 55,59% wykonania.

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 960 000,00	1 810 666,10	45,72%
- Podatek rolny	913 765,00	550 230,37	60,22%
- Podatek leśny	9 200,00	5 779,25	62,82%
- Podatek od środków transportowych	190 000,00	118 930,28	62,59%
- Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	392 479,60	98,12%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	547 164,59	78,17%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 127,07	102,54%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00	20 454,57	68,18%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 558 542,24 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	325 557,00
- z tyt. podatku rolnego	84 270,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	148 715,24

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,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych),
- 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).

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – **306 985,84** zł, przy planie ustalonym w wysokości – **387 295,00** zł, co stanowi 79,26% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 095,00	49 093,49	100,00%
- Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 900,00	71,80%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 144,99	51,45%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	141 845,61	70,92%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 700,00	72 913,42	100,29%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	5 000,00	2 000,00	40,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	88,33	17,67%

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 uiszczą w formie wpłaty jednorazowej (terminy rat przypadają na 31 stycznia, 31 marca, 30 września). Poziom uzyskania dochodów w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wynosi 71,80%.

W I półroczu zrealizowano również na poziomie 100,00 % wykonania dochody stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

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 100,29% 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 – 6 819 288,00 zł, przy planie ustalonym w wysokości – 13 638 574,00 zł., tj. 50,00%.

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, iż jednym ze źródeł dochodów własnych gminy są udziały z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających siedzibę na terenie gminy (art. 4 ust. 2 ww. ustawy). Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku wynosi 39,34%.

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 – 362 430,00 zł, przy planie ustalonym w wysokości – 724 863,00 zł., tj. 50,00%.

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.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 758	Różne rozliczenia	14 607 329,75	7 440 486,85	50,94%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	12 004 952,75	7 338 109,85	61,13%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	2 602 377,00	102 377,00	3,93%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Pozostałe odsetki (od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych)	55 000,00	37 624,10	68,41%
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 740,75	240 500,75	87,86%

Powyższe środki pochodzą z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w oparciu o zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 676 212,00	7 059 985,00	60,46%
w tym:			
część oświatowa (subwencja)	11 157 434,00	6 800 593,00	60,95%
część wyrównawcza (subwencja)	491 855,00	245 928,00	50,00%
część równoważąca (subwencja)	26 923,00	13 464,00	50,01%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	0,00	0,00%
<p>Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowy drogi gminnej w Maszewie”; realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku</p>			
2 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 377,00	102 377,00	100,00%

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych 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 2021 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2022 roku.

Zostały one określone Uchwałą Nr 263/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/12/2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. Dochody majątkowe w tym zakresie nie mają charakteru cyklicznego. Ich wpływ ma charakter jednorazowy.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 801	Oświata i wychowanie	1 078 232,00	710 813,64	65,92%

w tym:

		plan	wykonanie	%
-	DOCHODY BIEŻĄCE	1 078 232,00	710 813,64	65,92%
-	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

		plan	wykonanie	%
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	27 173,65	54,35%
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	232 320,60	77,44%
3	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	199,50	15,96%

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 2022 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	12 846,18	64,23%
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)	175 000,00	198 957,05	113,69%

Wysokość planu dochodów w tym zakresie zostanie skorygowana w II półroczu 2022 roku.

6	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 094,81	x
---	---	------	-----------	---

Wysokość planu dochodów w tym zakresie zostanie skorygowana w II półroczu 2022 roku.

7	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	9 229,35	6,15%
---	---------------------------	------------	----------	-------

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów z tyt. wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek na terenie gminy Stara Biała a zamieszkałych na terenach innych gmin. Rozliczenie kosztów dotyczących wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do placówek z terenu gminy Stara Biała a zamieszkałych na terenie innych gmin nastąpi w II półroczu 2022 roku.

8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 982,00	185 992,50	50,00%
Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:				
	80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	28 614,00	14 308,50	50,01%
	80104 – Przedszkola	343 368,00	171 684,00	50,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała”; realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	700,00	355,00	50,71%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 700,00 zł., wykonanie – 355,00 zł, tj. 50,71%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 852	Pomoc społeczna	869 998,00	659 192,36	75,77%

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	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne	1 018,00	1 018,00	100,00%
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym	442 809,00	442 809,00	100,00%
Razem:	443 827,00	443 827,00	100,00%

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

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na opłatę składek 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	16 000,00	7 000,00	43,75%
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500,00	14 000,00	50,91%
- z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	175 000,00	87 500,00	50,00%
- z przeznaczeniem na funkcjonowanie GOPS	83 500,00	44 617,00	53,43%
- z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania	62 871,00	15 000,00	23,86%
Razem:	364 871,00	168 117,00	46,08%

C. wpływy z usług

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację usług świadczonych przez Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	16 906,20	56,35%

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

- z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych	20 000,00	15 992,16	79,96%
--	-----------	-----------	--------

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 2022 roku.

Razem:	50 000,00	32 898,36	65,80%
--------	-----------	-----------	--------

D. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

	plan	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców	7 300,00	7 300,00	100,00%

Powyższe dochody uzyskiwane są w formie darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych) z przeznaczeniem na pomoc dla ukraińskich uchodźców; Plan dochodów w tym zakresie aktualizowany jest na bieżąco do poziomu rzeczywistych wpływów.

E. Wpływy z różnych dochodów

	plan	wykonanie	%
- zwrot kosztów pogrzebu realizowanego przez gminę Stara Biała	4 000,00	7 050,00	176,25%

Powyższe dochody stanowią zwrot kosztów pogrzebu realizowanego przez gminę Stara Biała (zasiłek pogrzebowy); Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2022 roku.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

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: 17 000,00 zł., wykonanie: 17 000,00 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.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 855	Rodzina	9 525 278,00	7 647 631,53	80,29%

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	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	3 689 000,00	1 853 000,00	50,23%
- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny	160,00	156,00	97,50%
- 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	10 000,00	8 610,00	86,10%
Razem:	3 699 160,00	1 861 766,00	50,33%

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	wykonanie	%
- z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	5 746 017,00	5 738 043,00	99,86%
Razem:	5 746 017,00	5 738 043,00	99,86%

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

	plan	wykonanie	%
- Dochody stanowiące należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	13 550,95	45,17%
Razem:	30 000,00	13 550,95	45,17%

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	wykonanie	%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	37 500,00	27 154,83	72,41%

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	6 000,00	3 009,82	50,16%
Razem:	43 500,00	30 164,65	69,34%

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	wykonanie	%
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	150,00	0,00	0,00%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	150,00	11,60	7,73%
Razem:	300,00	11,60	3,87%

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2022 roku.

F. Pozostałe odsetki

	plan	wykonanie	%
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	4 500,00	2 899,46	64,43%
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń otrzymywanych w ramach świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na wypłatę 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”	1 500,00	895,05	59,67%
Razem:	6 000,00	3 794,51	63,24%

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2022 roku.

G. Wpływy z różnych dochodów

	plan	wykonanie	%
- w ramach działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych	301,00	300,82	99,94%
Razem:	301,00	300,82	99,94%

Plan dochodów w tym zakresie aktualizowany jest na bieżąco do poziomu rzeczywistych wpływów.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 492 250,00	2 701 302,76	60,13%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	4 462 250,00	2 701 302,76	60,54%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	30 000,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 600 000,00	1 840 405,90	51,12%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000,00	4 217,60	84,35%
- Pozostałe odsetki (dotyczy: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	5 000,00	3 395,58	67,91%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywanie do budżetu gminy przez WFOŚiGW)	852 250,00	853 283,68	100,12%
Razem:	4 462 250,00	2 701 302,76	60,54%

Wysokość planu jest uaktualniana na bieżąco w stosunku do poziomu uzyskanych wpływów, stąd też wysokie wykonanie planu dochodów w I półroczu względem ustalonego planu.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących zadań:

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo”,
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronowo Kmiec”,
„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna”;

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 921			
Kultura i ochrona			
dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	0,00	0,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo”; realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 926	Kultura fizyczna	191 200,00	90 644,70	47,41%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	181 200,00	90 644,70	50,02%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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	90 644,70	50,02%

Dochody z tyt. czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała z tytułu dzierżawy Sali Sportowej w Maszewie Dużym oraz Świetlicy Wiejskiej. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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%

Środki pochodzące z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw - MAZOWSZE 2022” Mazowsze dla Sołectw 2022”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice”; realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych (usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej) zrealizowanych w I półroczu 2022 roku

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo	1 982 606,62	442 907,59	22,34%

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

Rolnictwo i łowiectwo	1 982 606,62	442 907,59	22,34%
Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
Izby rolnicze	21 100,00	11 403,25	54,04%
Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 500 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	431 506,62	431 504,34	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	452 606,62	442 907,59	97,86%
- 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 2022 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 11 403,25 zł, plan w wysokości 21 100,00 zł, co stanowi 54,04% wykonania planu.
3. Koszty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 450,00 zł, wykonanie wynosi 447,72 zł, co stanowi 99,49%. Wydatki dotyczą wykonania ekspertyzy warunków atmosferycznych w zakresie prędkości wiatru na terenie gminy Stara Biała na potrzeby prac komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez huragan.
4. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2022 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 431 056,62 zł, plan w wysokości: 431 056,62 zł, co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na realizację gmina otrzymała zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2022 z dnia 15/04/2022 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 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę 521,78 zł, i stanowią wpłaty na rzecz izb rolniczych.

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 budowlano – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy.

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

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2022 rok został ustalony na poziomie 1 500 000,00 zł Zadanie jest w trakcie realizacji i obejmuje budowę przydomowych oczyszczalni dla 70 gospodarstw domowych zloalizowanych na terenie gminy Stara Biała. Płatności w tym zakresie dotyczą II półrocza 2022 roku.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Wytwarzanie i			
400	zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 156 492,36	72,28%

Struktura wydatków w ramach dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę przedstawia się w sposób następujący:

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 600 000,00	1 156 492,36	72,28%
Dostarczanie wody	1 600 000,00	1 156 492,36	72,28%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	800 000,00	356 492,36	44,56%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	800 000,00	800 000,00	100,00%

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: 356 492,36 zł, przy planie ustalonym na poziomie 800 000,00 zł, co stanowi 44,56% 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.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr 297/XXXII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. 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 800 000,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania. Wydatek o charakterze jednorazowym.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Transport i łączność	24 859 074,59	5 351 366,34	21,53%
600				

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

Transport i łączność	24 859 074,59	5 351 366,34	21,53%
Lokalny transport zbiorowy	2 978 500,00	1 347 049,85	45,23%
Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	859,90	85,99%
Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
Drogi publiczne gminne	17 395 456,85	3 916 169,49	22,51%
Drogi wewnętrzne	4 483 617,74	86 976,00	1,94%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 841,53	2 164 182,25	54,28%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	20 872 233,06	3 187 184,09	15,27%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 717 500,00	1 347 049,85	49,57%
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 717 500,00	1 347 049,85	49,57%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
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 o charakterze jednorazowym realizowane w I półroczu</i>			

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
w tym:			
Różne opłaty i składki	500,00	311,10	62,22%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną, wydatki o charakterze jednorazowym realizowane w I półroczu</i>			

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 267 841,53	815 961,40	64,36%
w tym:			
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	428 965,00	253 257,66	59,04%
Zakup usług remontowych	527 498,68	389 786,83	73,89%
Zakup usług pozostałych	300 000,00	172 916,91	57,64%
Różne opłaty i składki	6 377,85	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, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, wycinaniem krzewów oraz obcinaniem traw z poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg zabezpieczono środki w łącznej wysokości 133 498,68 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, przedstawione w załączniku Nr 10 pn. „Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego”, a mianowicie:

		plan	wykonanie	%
1	Remont drogi gminnej Nr 291327W w miejscowości Bronowo - Zalesie	39 210,00	0,00	0,00%
2	Remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała)	25 131,40	0,00	0,00%
3	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie Kruszczewo	8 500,00	0,00	0,00%
4	Remont drogi gminnej w miejscowości Miłodróż (na dz. 34/4)	13 276,00	0,00	0,00%
5	Montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miłodróż	6 000,00	0,00	0,00%
6	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	20 526,17	0,00	0,00%
7	Remont drogi gminnej Nr 291315W w miejscowości Włoczewo (na dz. o nr ewid. 6)	20 855,11	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 – 20 872 233,06 zł, wykonanie w I półroczu 2022 roku kształtuje się na poziomie – 3 187 184,09 zł, co stanowi 15,27% wykonania.

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

A. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowogminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych

W tym zakresie ustalono plan wydatków w wysokości 261 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Wydatki stanowiące 15% wkład własny w realizacji inwestycji pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru na potrzeby transportu publicznego dla gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

B. Wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2022 - 2032)

	plan	wykonanie	%
1 Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowości Kamionki i Włoczewo	2 350 000,00	0,00	0,00%

Z uwagi na fakt, iż gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł (Promesa Nr Edycja2/2021/2076/PolskiLad) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”.

W ramach którego wybudowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych:

odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała,

odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo,

odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo,

niniejsze przedsięwzięcie w zakresie „Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowości Kamionki i Włoczewo” zostanie ujęte w nowym zadaniu i nowym okresie realizacji oraz zostanie przeniesione do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Ogłoszenie przetargu na realizację połączonej inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półroczu 2022 roku.

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

2 Budowa części drogi gminnej (ul.Bankowej) w miejscowości Biała	900 000,00	304 156,88	33,80%
---	-------------------	-------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 25/04/2022 r. została zawarta umowa z firmą: BORA Sp. 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.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości 621,00 mb i 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 29.07.2022 r.

W zakres zamówienia wchodzi również oczyszczenie rowu na działce nr ewid. 193 wraz z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu oraz wykonanie stałej organizacji ruchu. Niweletą nowego odcinka drogi należy dowiązać się do początkowego odcinka drogi wykonanego z kostki betonowej.

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

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

3 Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo	1 200 000,00	410 972,79	34,25%
--	---------------------	-------------------	---------------

Na realizację zadania w dniu 17/03/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach zadania przewidziano budowę drogi o długości ok. 1 260,00 mb i szer. 3,50 m o nawierzchni bitumicznej. Ponadto w ramach zadania należy wykonać obustronne pobocza o szerokości 0,75 m o konstrukcji z kruszywa łamanego kamiennego; odwodnienie za pomocą rowów; zjazdy publiczne i indywidualne a także oznakowanie drogi. Termin wykonania zamówienia ustalono do 15/08/2022 r.

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

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

4 Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	1 636 183,00	0,00	0,00%
--	---------------------	-------------	--------------

(w tym: wydatek realizowany w wysokości 36 183,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Z uwagi na fakt, iż gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł (Promesa Nr Edycja2/2021/2076/PolskiLad) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”.

W ramach którego wybudowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych:

odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała,

odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo,

odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo,

niniejsze przedsięwzięcie w zakresie „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo” zostanie ujęte w nowym zadaniu i nowym okresie realizacji oraz zostanie przeniesione do realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Ogłoszenie przetargu na realizację połączonej inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

5 Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała	574 670,88	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

(w tym: w tym: wydatek realizowany w wysokości 24 670,88 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

6 Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice	939 341,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

(w tym: w tym: wydatek realizowany w wysokości 39 341,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

7 Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszczewo (na dz. o nr ewid. 48)	11 236,70	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w wysokości 11 236,70 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.
Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

8 Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	20 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w wysokości 20 000,00 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.
Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

9 Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4)	22 499,77	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w wysokości 22 499,77 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.
Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

10 Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyna - Ludwikowo - Ułaszewo - Kobierniki na odcinku w miejscowości Wyszyna	33 683,97	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

(wydatek realizowany w wysokości 33 683,97 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.
Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

11 Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała	200 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.
Zakupiony pojazd będzie stanowił własność gminy Stara Biała.

12 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8	219 276,03	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

(w tym: wydatek realizowany w wysokości 39 276,03 zł ze środków Funduszu Sołeckiego)

Na realizację zadania w dniu 01/04/2022 r. została zawarta umowa z firmą: BRUK-POL Partyk Frelek, ul. Drętkiewicza 48, 09-410 Płock 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. 117,00 mb o nawierzchni z kostki brukowej i płyt ażurowych o zmiennej szer. od 3,00 m do 4,50 m. Ponadto należy wykonać zjazdy indywidualne, dojście do furtki, odwodnienie za pomocą obustronnych poboczy chłonnych o szerokości 0,75 m. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury, oznakowanie pionowe. Termin wykonania zamówienia ustalono do 15/06/2022 r.

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

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

13 Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice	470 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Na realizację zadania w dniu 14/03/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych S.A., ul. Krośniewicka 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 przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni żwirowej (ulicy Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice o długości ok. 915 m, na drogę o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 4,0 m z wykonaniem poboczy oraz remontem istniejących zjazdów. Termin wykonania zamówienia ustalono do 30/06/2022 r.

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

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

14 Budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo	450 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

15 Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże	250 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

16 Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. L. Teligi) w miejscowości Maszewo	250 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

17 Budowa chodnika w miejscowości Maszewo	174 341,71	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

(finansowanie: budżet gminy 110 000,00 zł;
Fundusz Sołecki: 54 341,71 zł; MIAS: 10 000,00 zł)

Na realizację zadania w dniu 29/06/2022 r. została zawarta umowa z firmą: P.R.I „RIMEX” Janusz Frelek, ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock. W ramach zadania przewidziano budowę chodnika dla pieszych w miejscowości Maszewo (przy drodze w kierunku do oczyszczalni ścieków).

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.

Termin wykonania zamówienia ustalono do 15/07/2022 r.

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

18 Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże	20 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

C. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2022 – 2032

D.

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	1 000 000,00	0,00	0,00%

Pierwotnie realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na fakt, iż gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł (Promesa Nr Edycja2/2021/2076/PolskiLad) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”.

W ramach którego wybudowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych:

odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała,

odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo,

odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo,

niniejsze przedsięwzięcie w zakresie „Budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała” zostanie ujęte w nowym zadaniu i nowym okresie realizacji.

Ogłoszenie przetargu na realizację połączonej inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

2 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	450 000,00	78 976,00	17,55%
---	-------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2022 rok został ustalony na poziomie 450 000,00 zł

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 okresie sprawozdawczym dokonano płatności z tytułu realizacji umów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej:

- budowy ulicy Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno,
- przebudowy dr. wew. na dz. 67/46, 67/44 w miejsc. Maszewo,
- przebudowy dr. wew. na dz. 33/5 w miejsc. Kowalewko,
- budowy ulicy Topazowej w miejsc. Ludwikowo,

oraz zakupu map do celów projektowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla 14 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Spokojnej w miejscowości Stare Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stokrotkowej w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Biała,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malachitowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malinowskiego w miejscowości Maszewo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tuwima, Reja, Gałczyńskiego i Brzechwy w miejsc. Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wiślanej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejsc. Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Maszewo Duże - Nowa Biała.

Z uwagi na fakt, iż koszt najkorzystniejszych cenowo złożonych ofert znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało umorzone.

W dniu 24/06/2022 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony (z terminem otwarcia na dzień 01/07/2022 r.) na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla 6 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wiślanej, Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Maszewo Duże - Nowa Biała

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

3 Opracowanie projektu i rozbudowa drogi gminnej 4 500 000,00 1 914,26 0,04%
ulicy Łącznej Nr 291314W w miejscowościach:
Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi
gminnej w Maszewie

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 7 100 000,00 zł (w tym: limit wydatków na 2022 rok w wysokości 4 500 000,00 zł; gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 000 000,00 zł)

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Zakład Budowlano – Montażowy BUDOMONT Sp. J. Krzysztof Dublicki, Mazewo Duże 1C, 09-400 Płock 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 zaplanowano wykonanie rozbudowy drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W o długości 1 547,80 m. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi również:

- budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o szerokości min. 3,0 m,
- budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości min. 1,5 m,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej, kolidującej z zaprojektowaną drogą,
- przebudowa teletechniki,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Ponadto należy wykonać zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, pobocza utwardzone z kruszywa łamanego, zagospodarowanie terenów zielonych. Odwodnienie za pomocą jednostronnych rowów przydrożnych oraz skrzynek rozsączających, oznakowanie drogi - pionowe i poziome.

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Ponadto podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej i elektrycznej.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

4 Opracowanie projektu i przebudowa dróg wewnętrznych w miejsc. Maszewo	450 000,00	8 000,00	1,78%
--	-------------------	-----------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 1 450 000,00 zł (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 450 000,00 zł).

Na realizację II etapu zadania w dniu 20/04/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Andrzej Jankowski „Stalbud” Przedsiębiorstwo Budowlane, Ościsłowo 44, 06-452 Ościsłowo, gm. Gliniojeck, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II etap realizacji zadania obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Maszewo na działkach oznaczonych numerami 67/71 i 67/69 (ul. Władysława Komara) o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz ze zjazdami i odwodnieniem za pomocą obustronnych poboczy chłonnych (z kruszywa naturalnego grubego 31,5/63 mm) o szerokości 1 m. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. Długość projektowanych dróg wynosi 266,70 m, szerokości 5,0 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. Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono do dnia 15/07/2022 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach:

- opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na działkach oznaczonych numerami 67/71 i 67/69 w miejscowości Maszewo.

Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej.

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

5 Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	100 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym gmina nie posiadała prawomocnej dokumentacji projektowej, wobec czego nie było możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

6 Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo	200 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

7 Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno	250 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

8 Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno	400 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

9 Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	950 000,00	625 290,68	65,81%
---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 950 000,00 zł

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Mar-Mar Mariusz Gorsiak, ul. Płocka 17, 09-451 Radzanowo, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 291317W ulicy Brwileńskiej od km 0+000 do km 1+682 w miejscowościach Mańkowo, Brwilno i Maszewo Duże w zakresie budowy ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów indywidualnych, budową odwodnienia i zabezpieczeniem i regulacją sieci kolidujących z budową ścieżki.

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. Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono do dnia 31/07/2022 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki za roboty budowlane. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

10 Rozbudowa drogi gminnej Nr 291326W w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo	2 590 000,00	1 757 873,48	67,87%
--	---------------------	---------------------	---------------

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 2 600 000,00 zł (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 2 590 000,00 zł). Gmina na realizację inwestycji uzyskała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 1 475 096,22 zł

Na realizację zadania w dniu 10/09/2021 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo o długości 1 623,03 mb i szerokości 4,0 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami, zjazdami, mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego, stałego oznakowania drogi.

Przedmiotem zamówienia jest również:

- wykonanie robót wynikających z projektu branży teletechnicznej
- zabezpieczenie sieci energetycznej ENERGA Operator S.A. kolidującej z planowaną do budowy drogą zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA OPERATOR S.A.,
- wykonanie prac wynikających z warunków wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
- wycinka drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.

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. Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30.06.2022 roku, ale ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z zabezpieczeniem rurociągów naftowych PERN przedłużono termin do dnia 30.09.2022 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki za roboty budowlane. Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 460 754,19 zł, i dotyczą:

- w wysokości 111 213,70 zł wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg,
- w wysokości 349 540,49 zł wydatków majątkowych związanych z płatnościami w ramach realizowanych zadań inwestycyjnych, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2022 roku.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ			
630			
Turystyka	50 000,00	10 000,00	20,00%

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 2022 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2022 roku.

- Stowarzyszenie Seniorów Gminy Stara Biała z/s w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1 na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny i sprawny senior”.

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 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Gospodarka mieszkaniowa	1 912 377,00	651 518,33	34,07%
700				

Struktura wydatków w ramach dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa przedstawia się w sposób następujący:

Gospodarka mieszkaniowa	1 912 377,00	651 518,33	34,07%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 512 000,00	478 810,53	31,67%
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400 377,00	172 707,80	43,14%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 562 377,00	633 518,33	40,55%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	18 000,00	5,14%

W ramach wydatków przeznaczonych na gospodarke gruntami i nieruchomościami wykonano wydatki dotyczące płatności 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 przeznaczonych na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wykonano wydatki przeznaczone 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.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

1) Zakupu gruntów pod drogi:

plan – 350 000,00 zł, wykonanie wynosi – 18 000,00 zł, tj. 5,14%

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2022 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 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 55 120,73 zł i dotyczą:

- w wysokości 46 390,00 zł płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 8 730,73 zł odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (w tym nieodebranego odszkodowania ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł)

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 710	Działalność usługowa	113 340,00	44 903,19	39,62%

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

Działalność usługowa	113 340,00	44 903,19	39,62%
Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	31 564,07	31,56%
Pozostała działalność	13 340,00	13 339,12	99,99%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	31 564,07	31,56%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 340,00	13 339,12	99,99%

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 2022 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na:

- 1) realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2022 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 2022 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 13 340,00 zł, wykonanie w I półroczu 2022 kształtuje się na poziomie 13 339,12 zł, co stanowi 99,99% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

W dz. 710 (Działalność usługowa) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
750	Administracja publiczna	6 243 245,00	3 038 243,07	48,66%

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

Administracja publiczna	6 243 245,00	3 038 243,07	48,66%
Urzędy wojewódzkie	82 091,00	35 058,77	42,71%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	250 000,00	127 153,00	50,86%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 549 300,00	2 776 496,43	50,03%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	14 969,10	39,92%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	4 044,00	100,00%
Pozostała działalność	320 310,00	80 521,77	25,14%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	6 153 245,00	3 038 243,07	49,38%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	82 091,00	35 058,77	42,71%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 766,00	22 745,50	47,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00	4 875,00	47,10%
Składki na Fundusz Pracy	1 475,00	716,00	48,54%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	801,83	16,04%
Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 920,44	39,47%

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 28 336,50 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 6 722,27 zł przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą 5 416,80 zł i dotyczą wydatków ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	250 000,00	127 153,00	50,86%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000,00	127 153,00	52,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

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 – 127 153,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 259/XXVIII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 listopada 2021 r. *ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.*

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 21 370,00 zł Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy, zryczałtowane diety dla Przewodniczącego Rady oraz pozostałych wydatków bieżących.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	5 549 300,00	2 776 496,43	50,03%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 320 000,00	2 194 330,78	50,79%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 000,00	1 559 145,64	47,97%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 000,00	223 330,13	99,26%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	75 000,00	32 016,00	42,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000,00	297 491,77	49,58%
Składki na Fundusz Pracy	95 000,00	34 193,67	35,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	44 833,24	68,97%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	3 320,33	33,20%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 219 300,00	580 541,14	47,61%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	85 000,00	35 842,00	42,17%
Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	75 004,41	55,56%
Zakup środków żywności	7 500,00	3 082,81	41,10%
Zakup energii	200 000,00	100 415,49	50,21%
Zakup usług remontowych	100 000,00	3 629,01	3,63%
Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 891,10	41,30%
Zakup usług pozostałych	500 000,00	255 420,07	51,08%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	12 836,51	36,68%

Podróże służbowe krajowe	12 500,00	6 072,85	48,58%
Różne opłaty i składki	30 000,00	14 850,33	49,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 300,00	65 840,00	80,00%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	150,56	3,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	4 506,00	22,53%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 624,51	16,25%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 624,51	16,25%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 30/06/2022 wynoszą kwotę – 354 852,12 zł i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 313 674,52 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 41 177,60 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.

	plan	wykonanie	%
5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 500,00	14 969,10	39,92%
w tym:			
a. wydatki związane z realizacją ich statutowych	37 500,00	14 969,10	39,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 193,10	11,93%
Zakup usług pozostałych	25 000,00	13 776,00	55,10%
Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie w kwocie 37 500,00 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.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą 3 813,00 zł i dotyczą zakupu usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 044,00	4 044,00	100,00%

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 2022 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 25/03/2022.

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	320 310,00	80 521,77	25,14%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

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 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 22 886,88 zł Plan wydatków w zakresie realizacji robót publicznych zostanie zaktualizowany w II półroczu 2022 roku.

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 2022 r. wydatki w tym zakresie stanowią 47 500,00 zł Na funkcjonowanie jednostek pomocniczych gminy (sołectw) zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 8 616,05 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano na opłaty i składki kwotę 1 518,84 zł

W rozdz. 75095 zaplanowano w wysokości 34 110,00 zł wydatki bieżące przeznaczone na realizację grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina „Granty PPGR” (Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W rozdz. 75095 zaplanowano w wysokości 100 000,00 zł wydatki bieżące i majątkowe na realizację grantowego projektu konkursowego: Cyfrowa Gmina, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki na realizację programów grantowych dotyczą II półrocza 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 10 139,41 zł i dotyczą wydatków:

- przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 9 500,00 zł
- związanych z realizacją robót publicznych 639,41 zł

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Urzędy naczelných organów władzy			
751	państwowej, kontroli i ochrony	2 376,00	1 188,00	50,00%
	prawa oraz sądownictwa			

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	1 188,00	50,00%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 376,00	1 188,00	50,00%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 376,00 zł, wykonanie wynosi – 1 188,00 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 2022 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Bezpieczeństwo publiczne i			
754	ochrona przeciwpożarowa	485 938,75	282 094,97	58,05%

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

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	485 938,75	282 094,97	58,05%
Ochotnicze straże pożarne	252 300,00	87 983,07	34,87%
Zarządzanie kryzysowe	30 720,00	24 837,40	80,85%
Pozostała działalność	202 918,75	169 274,50	83,42%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	485 938,75	282 094,97	58,05%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne, realizowano wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem działań i akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17/12/2021 r. gmina zobowiązana jest do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań w zakresie m. in. prowadzenia działań i akcji ratowniczych, udziału w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udziału w ochronie ludności, wykonywaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, propagowaniu zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów budowlanych oraz terenów, wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej, itp.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 200,00	15 215,25	46,96%

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

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	11 280,00	43,38%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 703,40	97,34%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00	2 231,85	48,00%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	164 900,00	60 402,82	36,63%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	1 000,00	357,00	35,70%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	27 113,51	47,57%
Zakup energii	5 600,00	2 544,29	45,43%
Zakup usług remontowych	38 000,00	8 141,76	21,43%
Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	2 440,00	37,54%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	19 067,26	54,48%
Różne opłaty i składki	20 000,00	73,00	0,37%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	666,00	80,05%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,00	0,00	0,00%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	12 365,00	22,48%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 000,00	12 365,00	22,48%

tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach - zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 281/XXX/22 z dnia z dnia 21.02.2022 r.

Niskie wykonanie wydatków w rozdz. 75412 – (Ochotnicze straże pożarne) w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż wydatki w ramach zakupu usług remontowych będą realizowane w III kwartale 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75412 – (Ochotnicze straże pożarne) na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 9 042,52 zł i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 250,05 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 – 6 792,47 zł

W rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę. Wydatki w wysokości 24 837,40 zł pokryte zostały środkami pochodzącymi:

- ze środków budżetowych rezerwy celowej przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe w wysokości 13 420,00 zł,
- z darowizn pieniężnych od osób prawnych w wysokości 10 000,00 zł,
- z darowizn pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 1 417,40 zł

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75421 – (Zarządzanie kryzysowe) na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium ich kraju w ramach pomocy określonej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z powyższym w I półroczu 2022 roku zrealizowano wydatki na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 165 960,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 199 200,00 zł, co daje 83,31% wykonania,
- obsługę zadania stanowiącego wypłatę świadczeń pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 704,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 704,00 zł, co daje 100% wykonania.
- realizację zadania, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 1 950,50 zł, przy planie ustalonym w wysokości 1 950,50 zł, co daje 100,00% wykonania,
- realizację zadania, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 660,00 zł, przy planie w wysokości 1 064,25 zł, co daje 62,02% wykonania.

Wysokie wykonanie wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż środki na ten cel wpływają do gminy na bieżąco na podstawie składanego zapotrzebowania oraz realizowanych zadań.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75495 – (Pozostała działalność) na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

DZIAŁ 757	Obsługa długu publicznego	800 000,00	109 767,55	13,72%
----------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Struktura wydatków w ramach dz. 757 – Obsługa długu publicznego, przedstawia się w sposób następujący:

Obsługa długu publicznego	800 000,00	109 767,55	13,72%
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	385 000,00	109 767,55	28,51%
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	415 000,00	0,00	0,00%

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

1	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	106 848,00 zł
2	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 919,55 zł

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

- emisji obligacji w latach 2018-2019 roku przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności odsetek z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek i obligacji zostały ustalone w różnych okresach. W przypadku odsetek od pożyczki z WFOŚiGW płatności z tytułu odsetek realizowane są w cyklu kwartalnym. Natomiast odsetki od obligacji komunalnych w BKG w cyklu półrocznym (w miesiącu maju i listopadzie). Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z podpisanych przez gminę umów.

Plan wydatków w wysokości 415 000,00 zł z tytułu rozliczenia poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego został ustalony z uwagi na fakt, iż 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.
- poręczenia pożyczki pochodzącej ze środków NFOŚiGW dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o. przeznaczonej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starych Proboszczewicach, gm. Stara Biała

plan – 415 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
DZIAŁ			
758			
Różne rozliczenia	436 580,00	0,00	0,00%

wydatki ogółem w wysokości 436 580,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 278 887,00 zł
- b. rezerwy celowe w wysokości 157 693,00 zł
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 157 693,00 zł

Na dzień 30/06/2022 ze środków rezerwy kryzysowej wykorzystano środki w wysokości 13 420,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę.

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 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
801	Oświata i wychowanie	31 387 062,20	12 874 472,18	41,02%

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

Oświata i wychowanie	31 387 062,20	12 874 472,18	41,02%
Szkoły podstawowe	23 968 022,20	9 010 759,66	37,59%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 440,00	230 792,26	49,48%
Przedszkola	4 085 900,00	2 173 809,08	53,20%
Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	0,00	0,00%
Dowożenie uczniów do szkół	442 850,00	235 131,92	53,10%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 432,00	23 223,64	25,40%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 129 441,00	709 305,81	62,80%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 100,00	74 890,83	42,29%
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	923 805,00	349 040,44	37,78%
Pozostała działalność	92 072,00	67 518,54	73,33%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	23 957 062,20	12 824 507,36	53,53%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	7 430 000,00	49 964,82	0,67%

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 37,59%, przy planie ustalonym w wysokości 23 968 022,20 zł, a zrealizowanym w wysokości 9 010 759,66 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	16 738 022,20	8 960 794,84	53,54%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	7 230 000,00	49 964,82	0,69%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	16 738 022,20	8 960 794,84	53,54%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 021 280,00	7 514 517,88	53,59%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 081 742,20	1 129 660,92	54,27%
	635 000,00	316 616,04	49,86%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

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

plan – 7 000 000,00 zł, wykonanie wynosi – 49 964,82 zł, tj. 0,71%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 10 100 000,00 zł (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 7 000 000,00 zł; gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 000 000,00 zł).

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: REPRO Sp. z o.o.; ul. Zglenickiego 50G, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy budynku szkolnego w postaci trzy kondygnacyjnego budynku wraz z salą gimnastyczną, który zostanie połączony z już istniejącym obiektem szkoły za pośrednictwem łącznika. Przewidywany termin zakończenia I etapu robót ustalono na dzień 30.11.2022 r., natomiast zakończenie całości inwestycji na dzień 30.08.2023 r.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

2) Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stare Proboszczewice (przy SP w Starych Proboszczewicach)

plan – 150 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku. Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

3) Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Bialej)

plan – 80 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku. Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 163 271,23 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 083,25
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	19 187,98

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, które zostały zrealizowane na poziomie 49,48%, przy planie ustalonym w wysokości 466 440,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 230 792,26 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	466 440,00	230 792,26	49,48%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 900,00	205 604,73	49,20%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	23 540,00	14 301,67	60,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 885,86	43,54%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie przedszkoli, które zostały zrealizowane na poziomie 53,20%, przy planie ustalonym w wysokości 4 085 900,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 2 173 809,08 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 885 900,00	2 173 809,08	55,94%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	3 885 900,00	2 173 809,08	55,94%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 654 225,00	1 434 593,12	54,05%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 104 675,00	672 329,26	60,86%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	66 886,70	52,67%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 119 306,78 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 046,02
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	76 260,76

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże"
plan – 200 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku. Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W ramach wydatków przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego, które zostały zrealizowane na poziomie 0,00%, przy planie ustalonym w wysokości 10 000,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 0,00 zł przewidziano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W I półroczu 2022 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 30/06/2022 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, które zostały zrealizowane na poziomie 53,10 %, przy planie ustalonym w wysokości 442 850,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 235 131,92 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	442 850,00	235 131,92	53,10%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 150,00	55 694,42	56,17%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	343 700,00	179 437,50	52,21%

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia kierowcy realizującego zadanie dowożenia dzieci do szkół.

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

- zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia kierowcy zatrudnionego 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 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 10 335,22 zł i dotyczą wydatków stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 599,15
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 736,07

Wydatki przeznaczone na wydatki związane z doksztalaniem i doskonaleniem nauczycieli, zostały zrealizowane na poziomie 25,40%, przy planie ustalonym w wysokości 91 432,00 zł, i wykonanym w wysokości 23 223,64 zł

Wysokość wydatków zrealizowanych w I półroczu 2022 roku z przeznaczeniem na doksztalanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 25,40%. 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 30/06/2022 r. nie występują.

W ramach wydatków przeznaczonych na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, które zostały zrealizowane na poziomie 62,80%, przy planie ustalonym w wysokości 1 129 441,00 zł, a zrealizowanym w wysokości 709 305,81 zł przewidziano następujące rodzaje wydatków:

	plan	wykonanie	%
	1 129 441,00	709 305,81	62,80%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 941,00	208 299,24	51,44%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	721 000,00	499 955,70	69,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	1 050,87	30,02%

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 35 916,83 zł i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 306,29
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	4 610,54

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 42,29% przy planie ustalonym w wysokości 177 100,00 zł, i wykonanym w wysokości 74 890,83 zł

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

	plan	wykonanie	%
	177 100,00	74 890,83	42,29%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 540,00	68 588,23	41,94%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	8 810,00	2 420,29	27,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	3 882,31	81,73%

W rozdz. 80149 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 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 37,78% przy planie ustalonym w wysokości 923 805,00 zł, i wykonanym w wysokości 349 040,44 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	%
	923 805,00	349 040,44	37,78%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	788 655,00	295 720,69	37,50%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 650,00	37 882,49	36,90%
	32 500,00	15 437,26	47,50%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

Wydatki przeznaczone na realizację zadań realizowanych jako pozostała działalność dotycząca systemu oświaty zostały zrealizowane na poziomie 73,33% przy planie ustalonym w wysokości 92 072,00 zł, i wykonanym w wysokości 67 518,54 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 – 5 897,76 zł, tj. 49,15%
- 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 – 340,00 zł, tj. 3,40%

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 – 52 250,00 zł, wykonanie wynosi – 43 458,78 zł, tj. 83,17%

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.

- d) na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

plan – 17 822,00 zł, wykonanie wynosi – 17 822,00 zł, tj. 100,00%

Wysokie wykonanie wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż środki na ten cel wpływają do gminy na bieżąco na podstawie składanego zapotrzebowania oraz realizowanych zadań.

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
851	Ochrona zdrowia	351 428,42	75 405,92	21,46%

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

Ochrona zdrowia	351 428,42	75 405,92	21,46%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 728,42	75 052,52	22,03%
Pozostała działalność / GOPS	700,00	353,40	50,49%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

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

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 272/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. – *w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2022 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.

Wydatki w tym zakresie realizowane będą w II półroczu 2022 roku.

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 340 728,42 zł, wykonanie wynosi – 75 052,52 zł, tj. 22,03%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 272/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 r. –

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2022 rok.

i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 345,00	26 095,92	36,07%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 250,00	14 359,00	44,52%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 050,00	2 026,80	98,87%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	2 834,66	46,47%
Składki na Fundusz Pracy	850,00	401,46	47,23%
Wynagrodzenia bezosobowe	31 095,00	6 474,00	20,82%

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	268 383,42	48 956,60	18,24%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	43 163,42	2 972,60	6,89%
Zakup usług pozostałych	218 000,00	45 984,00	21,09%
Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	0,00%

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 spotkań kulturalno – artystycznych z elementami profilaktyki przeciwuzależnieniowej (uzależnienia psychiczne, fizyczne oraz społeczne) oraz edukacji zdrowotnej,

- organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla różnych grup zainteresowań, promujących abstynencję i zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,
- 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 2022 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. „Zachowaj trzeźwy umysł”, to ogólnopolska akcja po patronatem MEN, podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Kampania skierowana jest do młodzieży szkolnej, nauczycieli i rodziców.

Kampania pn. „Postaw na rodzinę”, to kampania której przesłaniem jest przekazywanie informacji o roli rodziny w profilaktyce uzależnień oraz promowanie odpowiedniego rodzicielstwa. Jednym z najważniejszych celów jest wspieranie przedsięwzięć profilaktycznych promujących abstynencję i zdrowy styl życia poprzez zaangażowanie dzieci wraz z rodzicami do aktywnego spędzania czasu.

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 2022 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. Ponadto w okresie wakacyjnym zorganizowano sześć 1-tygodniowych turnusów w ramach półkolonii dla dzieci z terenu gminy Stara Biała pod hasłem pożytecznie spędzonego czasu wśród rówieśników (wakacje bez nałogu i ryzyka) z elementami edukacji oraz profilaktyki w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom psychosomatycznym i behawioralnym. Na spotkaniach w trakcie trwania półkolonii zorganizowano zajęcia profilaktyczne dla dzieci (uczestników), gdzie podejmowano dyskusje oraz przedstawiano zagadnienia dotyczące kształtowania umiejętności życiowych w celu kreowania właściwych podstaw dla budowania i rozwijania zdrowego stylu życia.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą – 6 721,20 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 – 700,00 zł, wykonanie wynosi – 353,40 zł, tj. 50,49%

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 – 353,40 zł, tj. 50,49%

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.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ				
852	Pomoc społeczna	3 235 578,10	1 617 195,70	49,98%

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

Pomoc społeczna	3 235 578,10	1 617 195,70	49,98%
Domy pomocy społecznej	600 000,00	177 083,73	29,51%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	1 455,61	9,70%
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	16 000,00	6 804,84	42,53%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	127 500,00	55 461,52	43,50%
Dodatki mieszkaniowe	115 518,00	48 637,02	42,10%
Zasiłki stałe	175 000,00	86 023,76	49,16%
Ośrodki pomocy społecznej	1 123 293,00	577 344,21	51,40%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	37 339,40	21,96%
Pomoc w zakresie dożywiania	110 871,00	40 984,50	36,97%
Pozostała działalność	782 396,10	586 061,11	74,91%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:

plan – 600 000,00 zł, wykonanie wynosi – 177 083,732 zł, tj. 29,51%

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

Niski poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z ilości osób korzystających z tego typu usług. Jeżeli w II półroczu 2022 roku sytuacja nie ulegnie zmianie wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 15 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 455,61 zł, tj. 9,70%**

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 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja zadań charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem kosztów w ciągu roku. Wykonanie zadania w głównej mierze dotyczy realizacji działań zaplanowanych na III i IV kwartał 2022 roku.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 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 – 16 000,00 zł, wykonanie wynosi – 6 804,84 zł, tj. 42,53% 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. Plan wydatków w tym zakresie jest na bieżąco aktualizowany.

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 30/06/2022 r. nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 127 500,00 zł, wykonanie wynosi – 55 461,52 zł, tj. 43,50%**

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 2022 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zdecydowana większość wydatków zaplanowana została do realizacji w II półroczu (dotyczy to przede wszystkim wydatków na zapewnienie opału w okresie jesienno-zimowym).

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

**5. Dodatki mieszkaniowe:
plan – 115 518,00 zł, wykonanie wynosi – 48 637,02 zł, tj. 42,10%**

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

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o *dotatkach 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 – 114 500,00 zł, wykonanie wynosi – 47 619,02 zł, tj. 41,59%

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. W związku z powyższym w razie konieczności plan wydatków w tym zakresie zostanie zaktualizowany w II półroczu 2022 roku.

- 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 – 1 018,00 zł, wykonanie wynosi – 1 018,00 zł, tj. 100,00%

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 są w stosunku kwartalnym w ramach aktualnych potrzeb. Ponadto w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym i wypłata dodatków osłonowych dodatek energetyczny do końca 2022 roku nie będzie wypłacany.

W rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

6. Zasiłki stałe:

plan – 175 000,00 zł, wykonanie wynosi – 86 023,76 zł, tj. 49,16%

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

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

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

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 1 123 293,00 zł, wykonanie wynosi – 577 344,21 zł, tj. 51,40%

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: 532 727,21 zł
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 44 617,00 zł, przy planie ustalonym na poziomie 83 500,00 zł

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 13 pracowników.

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 003 650,00	516 109,31	51,42%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	772 650,00	395 527,27	51,19%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	47 430,14	94,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00	64 515,79	48,88%
Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 543,92	44,97%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	92,19	0,92%

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 643,00	61 234,90	52,05%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	6 304,55	37,42%
Zakup energii	8 000,00	2 049,50	25,62%
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 562,10	78,11%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	231,00	15,40%
Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 890,03	52,23%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 419,61	28,39%
Podróże służbowe krajowe	12 973,00	5 072,21	39,10%
Różne opłaty i składki	2 000,00	726,00	36,30%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 320,00	19 319,06	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 660,84	36,61%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 66,42 zł i dotyczą płatności przeznaczonych na zakup usług pozostałych.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan – 170 000,00 zł, wykonanie wynosi – 37 339,40 zł, tj. 21,96%

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. Ponadto w gminie realizowany był projekt 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. W ramach projektu realizowane były dla osób potrzebujących usługi opiekuńcze finansowane ze środków zewnętrznych, co spowodowało, iż środki ewidencjonowane na ten cel w rozdz. 85528 nie były wydatkowane. 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 30/06/2022 r. nie występują.

9. Pomoc w zakresie dożywiania:

plan – 110 871,00 zł, wykonanie wynosi – 40 984,50 zł, tj. 36,97%

W rozdziale tym planowane są wydatki na program pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujący na mocy art. 115 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 oraz ustanowionej w tym celu Uchwały Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wieloletniego gminnego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje i koordynuje w Gminie Stara Biała wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania.

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. 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).

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- | | |
|--|--------------|
| – z dotacji z budżetu państwa w wysokości | 15 000,00 zł |
| (przy planie ustalonym na poziomie 62 871,00 zł) | |
| – ze środków własnych budżetu gminy w wysokości | 25 984,50 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 2022 roku.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

10. Pozostała działalność:

plan – 782 396,10 zł, wykonanie wynosi – 586 061,11 zł, tj. 74,91%

W rozdziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem:

- 1) Na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała”,
plan – 290 087,10 zł, wykonanie wynosi – 136 803,05 zł, tj. 47,16%

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.

- 2) Na pozostałe działania zwiększające dostęp do usług społecznych i zdrowotnych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
plan – 30 500,00 zł, wykonanie wynosi – 2 464,00 zł, tj. 8,08%

Poziom wydatków tym zakresie jest uzależniony od poziomu zainteresowania osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W razie konieczności plan wydatków w tym zakresie w II półroczu 2022 roku zostanie zaktualizowany.

- 3) Na organizację prac społeczno – użytecznych, które organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku* na rzecz społeczności lokalnej i wykonywane są przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
plan – 15 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w I półroczu 2022 roku nie zorganizowano prac społeczno – użytecznych. W razie konieczności plan wydatków w tym zakresie w II półroczu 2022 roku zostanie zaktualizowany.

- 4) Na wypłatę świadczeń realizowanych na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan – 4 000,00 zł, wykonanie wynosi – 3 987,70 zł, tj. 99,69%

Wysokie wykonanie wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż środki na ten cel wpływają do gminy na bieżąco na podstawie składanego zapotrzebowania oraz realizowanych zadań.

- 5) Wypłatę dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym
plan – 442 809,00 zł, wykonanie wynosi – 442 806,36 zł, tj. 100,00%

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (ustawa wprowadza dodatek osłonowy oraz mechanizmy wzmacniające ochronę odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej i paliw gazowych), tj. na wypłatę świadczeń z przeznaczeniem na wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i niektórych cudzoziemców w pokryciu części rosnących kosztów energii.

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1.1.2022 r. do 31.12.2022 r., a jego wysokość jest uzależniona od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Jest wypłacany w dwóch transzach, tj. w marcu oraz grudniu. Wysoki poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym realizowane były wypłaty I transzy.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 11 800,99 zł i dotyczą realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Pozostałe zadania w			
853	zakresie polityki	55 900,00	40 780,00	72,95%
	społecznej			

Struktura wydatków w ramach dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przedstawia się w sposób następujący:

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 900,00	40 780,00	72,95%
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00	1 000,00	10,00%
Pozostała działalność	45 900,00	39 780,00	86,67%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

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

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, surdologopedzi, neurologopedzi, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi.

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

- 2) wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w kwocie 300,00 zł/na osobę przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan – 45 900,00 zł, wykonanie wynosi – 39 780,00 zł, tj. 86,67%

Wysokie wykonanie wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż środki na ten cel wpływają do gminy na bieżąco na podstawie składanego zapotrzebowania oraz realizowanych zadań.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Edukacyjna opieka	150 100,00	93 182,67	62,08%
854	wychowawcza			

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	150 100,00	93 182,67	62,08%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (GOPS)	50 100,00	11 282,67	22,52%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000,00	81 900,00	81,90%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym:
plan – 50 100,00 zł, wykonanie wynosi – 11 282,67 zł, tj. 22,52%

w tym:

- stypendia dla uczniów
plan – 50 100,00 zł, wykonanie wynosi – 11 282,67 zł, tj. 22,52%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 11 282,67 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 2022 roku wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
 plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 81 900,00 zł, tj. 81,90%

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. Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w I półroczu wydatkowano środki na stypendia szkolne za I i II semestr roku szkolnego 2021/2022, tj. w marcu i czerwcu 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne W dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Rodzina	9 745 777,00	7 707 454,73	79,09%
855				

Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

Rodzina	9 745 777,00	7 707 454,73	79,09%
Świadczenie wychowawcze	5 788 017,00	5 767 796,35	99,65%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 696 500,00	1 846 790,89	49,96%
Karta Dużej Rodziny	160,00	0,00	0,00%
Wspieranie rodziny	93 000,00	51 408,64	55,28%
Rodziny zastępcze	100 000,00	30 388,00	30,39%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	50 000,00	0,00	0,00%
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	10 000,00	8 598,69	85,99%
System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	3 100,00	2 472,16	79,75%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze

plan – 5 788 017,00 zł, wykonanie wynosi – 5 767 796,35 zł, tj. 99,65%

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań w ramach 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 2022 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych wydatkowano kwotę 5 719 106,52 zł, przy planie ustalonym na poziomie 5 727 055,00 zł, co stanowi 99,86% wykonania.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 18 935,54 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 975,83	15 949,37	99,83%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 634,63	6 608,17	99,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 895,20	6 895,20	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	2 142,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	304,00	304,00	100,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 986,17	2 986,17	100,00%
Zakup usług pozostałych	2 986,17	2 986,17	100,00%

Wysoki poziom wykonania wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż ustalony plan dotyczył okresu od stycznia do maja 2022 roku. Od 1 czerwca 2022 roku świadczenia z tego tytułu wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 29 890,27 zł, stanowiącą 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 oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

	plan	wykonanie	%
	42 000,00	29 754,29	70,84%
- 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	37 500,00	26 890,27	71,71%
- 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	4 500,00	2 864,02	63,64%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 696 500,00 zł, wykonanie wynosi – 1 846 790,89 zł, tj. 49,96%

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, które stanowią 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 1 649 472,27 zł, przy planie ustalonym na poziomie 3 324 000,00 zł, co daje 49,62% wykonania.

Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 193 448,32 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 050,00	184 361,32	53,28%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 508,44	30 821,36	43,71%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 691,56	4 691,56	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	269 000,00	147 987,85	55,01%
Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	860,55	46,52%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 950,00	9 087,00	47,95%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 291,61	43,05%
Zakup usług pozostałych	13 287,00	6 132,42	46,15%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 662,97	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

Ponadto wydatkowano kwotę w wysokości 3 870,30 zł, stanowiącą 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 oraz na odsetki naliczone od nienależnie pobranych świadczeń.

	plan	wykonanie	%
	7 500,00	3 870,30	51,60%
- 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	6 000,00	3 537,75	58,96%
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	332,55	22,17%

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 30/06/2022 r. nie występują.

3. Karta dużej rodziny

plan – 160,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

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 wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż poziom otrzymanych środków finansowych regulowany jest na bieżąco na podstawie danych występujących w systemie teleinformatycznym w oparciu o ilość wydanych kart. Plany finansowe uaktualniane są kwartalnie. Realizację wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 93 000,00 zł, wykonanie wynosi – 51 408,64 zł, tj. 55,28%

Wydatki w tym zakresie 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.

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.

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.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

5. Rodziny zastępcze:

plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 30 388,00 zł, tj. 30,39%

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 30/06/2022 r. nie występują.

6. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

plan – 50 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

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

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

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 30/06/2022 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 – 10 000,00 zł, wykonanie wynosi – 8 598,69 zł, tj. 85,99%**

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.

Wysoki poziom wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż jest on ustalany na bieżąco w oparciu o aktualne zapotrzebowanie.

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 30/06/2022 r. nie występują.

**8. System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
plan – 5 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%**

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 razie konieczności plan wydatków zostanie zaktualizowany w II półroczu 2022 roku.

W rozdz. 85506 (System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

**9. Na wypłatę świadczeń pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
plan – 3 100,00 zł, wykonanie wynosi – 2 472,16 zł, tj. 79,75%**

Wysokie wykonanie wydatków związanych z realizacją pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w I półroczu 2022 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż środki na ten cel wpływają do gminy na bieżąco na podstawie składanego zapotrzebowania oraz realizowanych zadań.

W rozdz. 85595 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 694,46	2 865 092,00	33,75%

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 694,46	2 865 092,00	33,75%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 000,00	650 788,46	46,99%
Gospodarka odpadami komunalnymi	4 010 000,00	1 212 506,28	30,24%
Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	7 160,40	32,55%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	104 778,75	65,49%
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 302 894,46	709 308,09	30,80%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	358 800,00	117 361,25	32,71%
Pozostała działalność	150 000,00	63 188,77	42,13%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 800,00	2 696 235,79	38,16%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 422 894,46	168 856,21	11,87%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 000,00	650 788,46	46,99%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	1 385 000,00	650 788,46	46,99%

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. – 648 020,96 zł
Wysokość stawek reguluje Nr 234/XXVII/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 września 2021 r. w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
- usługi serwisowe przydomowych oczyszczalni ścieków – 2 767,50

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę 922,50 zł, i dotyczą płatności z tytułu usług serwisowych przydomowych oczyszczalni ścieków.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami komunalnymi	4 010 000,00	1 212 506,28	30,24%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 500,00	166 674,96	44,27%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	122 695,38	43,05%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 250,00	17 203,60	99,73%
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	23 435,80	46,87%
Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	3 340,18	46,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 633 500,00	1 045 831,32	28,78%
Wpłaty na PEFRON	6 500,00	2 859,00	43,98%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 598,00	3 344,82	34,85%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	393,20	39,32%
Zakup usług pozostałych	3 605 750,00	1 032 852,77	28,64%
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	689,53	45,97%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	5 323,00	80,02%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,00%

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 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 330 135,19 zł, i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 20 889,16 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 309 246,03 zł, z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON, na podróże służbowe krajowe oraz zakup usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	7 160,40	32,55%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 160,40	42,12%

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 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 1 393,20 zł, i dotyczą zakupu usług.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	104 778,75	65,49%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	21 180,50	70,60%
Zakup usług remontowych	5 000,00	582,01	11,64%
Zakup usług pozostałych	125 000,00	83 016,24	66,41%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 14 590,85 zł

	plan	wykonanie	%
5 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone zostały na realizację zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Stara Biała” oraz zadania polegającego na inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Stara Biała. Ich realizacja przypada na II półrocze 2022 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90005 (Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 000,00	540 451,88	61,41%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	500 000,00	375 524,86	75,10%
Zakup usług pozostałych	375 000,00	164 927,02	43,98%

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 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – (-) 106,09 zł, stanowią nadpłatę i dotyczą płatności za energię elektryczną.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	358 800,00	117 361,25	32,71%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 600,00	26 929,80	38,14%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	22 509,00	45,02%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	3 869,32	41,83%
Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	551,48	40,85%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	288 200,00	90 431,45	31,38%
Wpłaty na PEFRON	1 800,00	714,00	39,67%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	629,40	12,59%
Zakup energii	12 500,00	3 364,08	26,91%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	265 937,00	84 391,97	31,73%
Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 332,00	80,10%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	714,00	39,67%

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”

plan – 100 000,00 zł, wykonanie wynosi – 0,00 zł, tj. 0,00%

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze 2022 roku.

- na wydatki związane z utrzymaniem punktu PSZOK
plan – 258 800,00 zł, wykonanie wynosi – 117 361,25 zł, tj. 45,35%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę 15 657,20 zł, i dotyczą płatności za:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 561,88 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 11 095,32 zł

	plan	wykonanie	%
8 Pozostała działalność	150 000,00	63 188,77	42,13%
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	17 815,32	71,26%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	221,20	4,42%
Zakup usług pozostałych	70 000,00	28 309,25	40,44%
Różne opłaty i składki	50 000,00	16 843,00	33,69%

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano w wysokości łącznej wysokości 150 000,00 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 17 815,32 zł, co stanowi 71,26% realizacji planu,
- b. opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 50 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 16 843,00 zł, co stanowi 33,69% realizacji planu,
- c. realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym również na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt) w wysokości 75 000,00 zł, wydatki wykonano w wysokości 28 530,45 zł, stanowiącej 38,04% realizacji planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 324,00 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	1 250 000,00	168 856,21	13,51%

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

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy wykonania dokumentacji projektowych na podstawie umowy zawartej z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROPLAN” Projektowanie i Nadzory: Marian Tomaszewski z siedzibą w Gostyninie przy ul. Leśnej 58. Umowa została zawarta w 2021 roku i obejmowała wykonanie projektów dla 13 zadań z terminem wykonania na przełomie 2021/2022 roku.

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu budowy kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno, Stare Proboszczewice.

Na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała (w miejscowościach Maszewo Duże, Ludwikowo, Mańkowo, Srebrna, Biała i Nowa Biała) w II półroczu 2022 roku zostanie ogłoszony przetarg na podstawie którego zostanie wyłoniony wykonawca.

W ramach zadania zaplanowano budowę 7 odcinków oświetlenia ulicznego obejmujących montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Maszewo Duże, Ludwikowo, Mańkowo, Srebrna, Biała i Nowa Biała.

2	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 50 000,00 zł)	50 000,00	0,00	0,00%
3	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 10 000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00%
4	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 37 894,46 zł, MIAS: 10 000,00 zł)	47 894,46	0,00	0,00%
5	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne) (finansowanie: budżet gminy 15 000,00 zł; MIAS: 10 000,00 zł)	25 000,00	0,00	0,00%
6	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece (finansowanie: budżet gminy 30 000,00 zł; MIAS: 10 000,00 zł)	40 000,00	0,00	0,00%

Realizowane wydatki majątkowe (inwestycje, określone w pkt. 1-6) znajdują się terenie stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanie się majątkiem gminy.

Realizacja wydatków określonych w pkt. 2-6 zaplanowana została na II półroczu 2022 roku

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Kultura i ochrona	2 542 828,24	1 281 070,66	50,38%
921	dziedzictwa narodowego			

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 828,24	1 281 070,66	50,38%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 828,24	1 155 863,40	50,52%
Biblioteki	250 000,00	125 000,00	50,00%
Pozostała działalność	5 000,00	207,26	4,15%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 000,00	1 182 707,26	49,90%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	172 828,24	98 363,40	56,91%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 2 287 828,24 zł, wykonanie wynosi – 1 155 863,40 zł, tj. 50,52%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 2 150 000,00 zł, wykonanie wynosi – 1 057 500,00 zł, tj. 50,00%

Środki w wysokości 2 150 000,00 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.

- na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup instrumentu muzycznego na potrzeby Gminnej Orkiestry Dętej.
plan – 35 000,00 zł, wykonanie wynosi – 33 450,00 zł, tj. 95,57%

- w wysokości 137 828,24 zł, na bieżące utrzymanie i remont świetlic wiejskich, w tym: w wysokości 137 828,24 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego, z przeznaczeniem:
plan – 137 828,24 zł, wykonanie wynosi – 64 913,40 zł, tj. 47,10%

		plan	wykonanie	%
1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo (finansowanie: budżet gminy 30 000,00 zł; MIAS: 10 000,00 zł)	40 000,00	0,00	0,00%
2	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno (finansowanie: środki z Funduszu Sołectkiego)	65 789,00	64 913,40	98,67%
3	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24	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 – 207,26 zł, tj. 4,15%

Wydatki w tym zakresie na 2022 rok zaplanowano z przeznaczeniem na organizację spotkań o charakterze kulturalno – historycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne promujące regionalne dziedzictwo. Wydatki w tym zakresie planowane są do realizacji w II połowie 2022 roku. W razie konieczności plan wydatków zostanie skorygowany.

W dz. 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. nie występują.

		plan	wykonanie	%
DZIAŁ	Kultura fizyczna	853 391,71	305 946,17	35,85%
926				

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

Kultura fizyczna	853 391,71	305 946,17	35,85%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	300 000,00	92,31%
Pozostała działalność	528 391,71	5 946,17	1,13%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	325 000,00	300 000,00	92,31%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	528 391,71	5 946,17	1,13%

Wydatki zostały przeznaczone na:

1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:

plan – 325 000,00 zł, wykonanie wynosi – 300 000,00 zł, tj. 92,31%

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 2022 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.)

plan – 300 000,00 zł, wykonanie wynosi – 295 000,00 zł, tj. 98,33%

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 dotację na realizację zadań publicznych w 2022 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 40 000,00 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 134 000,00 zł,
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „ze Startem do celu” w wysokości 116 000,00 zł,
- d. Fundacja „Ultra Pazur” z siedzibą w Płocku, ul. Czwartaków 20/16 na realizację zadania „Bieg terenowy Ultra Pazur 5.0” w wysokości 5 000,00 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 2022 roku.

Ponadto zaplanowano wydatki na zadania określone w Uchwale Nr 273/XXIX/21 Rady Gminy Stara Biała z dnia 14 stycznia 2022 roku w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia sportowe przyznawane będą osobom fizycznym uprawiającym dyscyplinę sportu objętą dofinansowaniem Gminy Stara Biała, które nie ukończyły 21 roku życia, zamieszkałym na terenie Gminy lub zrzeszonym w klubie sportowym mającym swoją siedzibę na terenie Gminy Stara Biała oraz jednocześnie prowadzącym szkolenie sportowe na terenie Gminy Stara Biała.

plan – 25 000,00 zł, wykonanie wynosi – 5 000,00 zł, tj. 20,00%

2) pozostała działalność:

plan – 528 391,71 zł, wykonanie wynosi – 5 946,17 zł, tj. 1,13%,

w tym: w wysokości 348 391,71 zł, obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołeckiego, 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 sołeckiego, a mianowicie:

		plan	wykonanie	%
1	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15) (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 14 275,85 zł)	14 275,85	1 200,00	8,41%
2	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu) (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 28 223,48 zł)	28 223,48	0,00	0,00%
3	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 28 618,22 zł)	28 618,22	0,00	0,00%
4	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 28 947,16 zł budżet gminy: 45 000,00)	73 947,16	0,00	0,00%
5	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 30 565,41 zł)	30 565,41	1 057,80	3,46%
6	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1) (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 65 789,00 zł)	65 789,00	0,00	0,00%
7	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 65 789,00 zł; budżetu gminy: 65 000,00 zł, MIAS: 10 000,00 zł)	140 789,00	0,00	0,00%
8	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 37 105,00 zł)	37 105,00	1 200,00	3,23%
9	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II (finansowanie: w ramach wydatków z FS: 49 078,59 zł budżet gminy: 60 000,00 zł)	109 078,59	2 488,37	2,28%

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

Niski poziom wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zaplanowane w tym zakresie wydatki i płatności wynikające z ich realizacji wykonane zostaną w II półroczu 2022 roku.

W dz. 926 (Kultura fizyczna) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2022 r. wynoszą kwotę – 10 455,00 zł, i dotyczą wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego dla sołectwa: Nowe Proboszczewice pn. „Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice”.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2022 roku.

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30/06/2022 ustalony został na poziomie **10 405 227,62 zł**, wykonanie wyniosło **8 518 802,83 zł**, co stanowi **81,87%**.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30/06/2022 ustalony został na poziomie **10 405 227,62 zł**, wykonanie wyniosło **8 501 042,49 zł**, co stanowi **81,70%**.

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	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
431 056,62	431 056,62	100,00%	431 056,62	431 056,62	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 431 056,62 zł został ustalony zgodnie z Wojewody Mazowieckiego Nr 49/2022 z dnia 15/04/2022 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 2022 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 422 604,53 zł oraz w wysokości 8 452,09 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	WYKONANIE	%	WYDATKI	WYKONANIE	%
plan		wykonania	plan		wykonania
82 091,00	42 525,21	51,80%	82 091,00	35 058,77	42,71%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 79 141,00 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 2022 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r.), a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	+ 2 950,00 zł

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów w związku z realizacją:

- zadań wynikających z ustaw z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego, z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 376,00	1 230,00	51,77%	2 376,00	1 188,00	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.3112.14/21 z dnia 20.10.2021 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

4. 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	355,00	50,71%	700,00	353,40	50,49%

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 2022 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 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.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
1 018,00	1 018,00	100,00%	1 018,00	1 018,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków 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, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.	+ 1 500,00 zł
Nr 69/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.	- 482,00 zł

6. Wypłata dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
442 809,00	442 809,00	100,00%	442 809,00	442 806,36	100,00%

Plan dochodów i wydatków na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi zadania w wysokości 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 30/2022 z dnia 15 marca 2022 r.	+ 121 935,00 zł
Nr 93/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 r.	+ 320 874,00 zł

7. Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (dz. 855, rozdz. 85501)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
5 746 017,00	5 738 043,00	99,86%	5 746 017,00	5 738 042,06	99,86%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w wysokości 5 847 000,00 zł, a następnie a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	- 27 000,00
Nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.	- 73 983,00

8. 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
3 689 000,00	1 853 000,00	50,23%	3 689 000,00	1 842 920,59	49,96%

Plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w wysokości 3 773 000,00 zł, a następnie a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	- 84 000,00

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
160,00	156,00	97,50%	160,00	0,00	0,00%

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 został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 18/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.	+ 51,00
Nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 r.	+ 39,00
Nr 123/2022 z dnia 12 maja 2022 r.	+ 60,00
Nr 183/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.	+ 10,00

10. 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
10 000,00	8 610,00	86,10%	10 000,00	8 598,69	85,99%

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.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021 r. w wysokości 5 000,00 zł, a następnie a następnie zaktualizowany na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

decyzja Wojewody Mazowieckiego:	Zmiana: zwiększenie / zmniejszenie
Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r.	+ 5 000,00

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2022 roku przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2022 roku przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 roku przedstawia – Tabela Nr 5.
- 6) Wykonanie planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2022 roku przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2022 roku przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2022 roku przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2022 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 2022 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 2022 roku – Tabela Nr 11.
- 12) Wykonanie planu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, (w tym: realizowanych w ramach funduszu sołeckiego) za I półrocze 2022 roku – Tabela Nr 12.

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2022 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	433 656,62	431 056,62	99,40%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00	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	431 056,62	431 056,62	100,00%
600		Transport i łączność	3 965,00	3 965,50	100,01%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 965,00	3 965,50	100,01%
700		Gospodarka mieszkaniowa	337 000,00	182 559,38	54,17%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00	28 891,68	80,93%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,00%
	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	281 500,00	138 544,67	49,22%
	83	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	2 800,00	2 123,03	75,82%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	416 211,35	347 226,82	83,43%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 091,00	42 525,21	51,80%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	12,40	119,81%
	83	Wpływy z usług	20 000,00	10 621,41	53,11%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	260 000,00	247 548,00	95,21%
	97	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 409,80	24,10%
	2057	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	44 110,00	44 110,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 376,00	1 230,00	51,77%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 376,00	1 230,00	51,77%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 063 607,68	20 103 749,31	54,24%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 638 574,00	6 819 288,00	50,00%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	724 863,00	362 430,00	50,00%
	27	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 095,00	49 093,49	100,00%
	31	Podatek od nieruchomości	19 710 000,00	10 749 629,28	54,54%
	32	Podatek rolny	991 365,00	593 669,97	59,88%
	33	Podatek leśny	41 400,00	22 057,25	53,28%
	34	Podatek od środków transportowych	348 800,00	219 713,08	62,99%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	20 558,19	58,74%
	36	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00	392 479,60	98,12%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	35 900,00	71,80%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	5 144,99	51,45%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	141 845,61	70,92%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 700,00	72 913,42	100,29%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	725 000,00	567 252,59	78,24%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 447,07	90,78%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 310,68	44 238,44	79,98%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	88,33	17,67%

758		Różne rozliczenia	12 004 952,75	7 338 109,85	61,13%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	273 740,75	240 500,75	87,86%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 676 212,00	7 059 985,00	60,46%
	92	Pozostałe odsetki	55 000,00	37 624,10	68,41%
801		Oświata i wychowanie	1 068 232,00	710 813,64	66,54%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	27 173,65	54,35%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	232 320,60	77,44%
	69	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	199,50	15,96%
	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	12 846,18	64,23%
	83	Wpływy z usług	175 000,00	198 957,05	113,69%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	44 094,81	#DZIEL/0!
	97	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	9 229,35	6,15%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	371 982,00	185 992,50	50,00%
851		Ochrona zdrowia	700,00	355,00	50,71%
	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	355,00	50,71%
852		Pomoc społeczna	869 998,00	659 192,36	75,77%
	83	Wpływy z usług	50 000,00	32 898,36	65,80%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 300,00	7 300,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 050,00	176,25%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	443 827,00	443 827,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	364 871,00	168 117,00	46,08%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 000,00	17 000,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 525 278,00	7 647 631,53	80,29%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	11,60	3,87%
	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	6 000,00	3 794,51	63,24%
	97	Wpływy z różnych dochodów	301,00	300,82	99,94%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 699 160,00	1 861 766,00	50,33%
	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	5 746 017,00	5 738 043,00	99,86%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	13 550,95	45,17%
	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	43 500,00	30 164,65	69,34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 250,00	2 701 302,76	60,54%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	1 840 405,90	51,12%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 217,60	84,35%
	69	Wpływy z różnych opłat	852 250,00	853 283,68	100,12%
	92	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 395,58	67,91%
926		Kultura fizyczna	181 200,00	90 644,70	50,02%
	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	90 644,70	50,02%
BIEŻĄCE RAZEM:			66 396 427,40	40 244 837,47	60,61%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	500,00	#DZIEL/0!
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	10 000,00	542 429,68	5424,30%
	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%
	635	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	542 429,68	#DZIEL/0!
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 100,00	1 767,78	43,12%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 800,00	1 767,78	98,21%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	90 000,00	90 000,00	100,00%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	8 200,00	100,00%
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	2 602 377,00	102 377,00	3,93%
	609	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000,00	0,00	0,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	102 377,00	102 377,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	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%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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%
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:			2 774 677,00	745 274,46	26,86%
OGÓŁEM			69 171 104,40	40 990 111,93	59,26%

	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	10 000,00	8 598,69	85,99%	8 598,69	8 598,69	0,00	8 598,69	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	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
	85595	Pozostała działalność	3 100,00	2 472,16	79,75%	2 472,16	2 472,16	0,00	74,16	0,00	2 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 488 694,46	2 865 092,00	33,75%	2 696 235,79	2 696 235,79	193 604,76	2 484 815,71	17 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	168 856,21	168 856,21	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 000,00	650 788,46	46,99%	650 788,46	650 788,46	0,00	650 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 010 000,00	1 212 506,28	30,24%	1 212 506,28	1 212 506,28	166 674,96	1 045 831,32	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	22 000,00	7 160,40	32,55%	7 160,40	7 160,40	0,00	7 160,40	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	160 000,00	104 778,75	65,49%	104 778,75	104 778,75	0,00	104 778,75	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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 302 894,46	709 308,09	30,80%	540 451,88	540 451,88	0,00	540 451,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 856,21	168 856,21	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	358 800,00	117 361,25	32,71%	117 361,25	117 361,25	26 929,80	90 431,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	150 000,00	63 188,77	42,13%	63 188,77	63 188,77	0,00	45 373,45	17 815,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 542 828,24	1 281 070,66	50,38%	1 182 707,26	1 182 707,26	0,00	207,26	1 182 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 363,40	98 363,40	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 287 828,24	1 155 863,40	50,52%	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 363,40	98 363,40	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	207,26	4,15%	207,26	207,26	0,00	207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	853 391,71	305 946,17	35,85%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	295 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 946,17	5 946,17	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	325 000,00	300 000,00	92,31%	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	295 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	528 391,71	5 946,17	1,13%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946,17	5 946,17	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	95 296 298,09	37 949 081,43	39,82%	33 607 427,62	21 546 781,76	13 052 540,58	8 494 241,18	2 862 306,93	8 951 768,33	136 803,05	0,00	109 767,55	4 341 653,81	3 541 653,81	13 339,12	800 000,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW za I półrocze 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		69 171 104,40	40 990 111,93	59,26%
2.	Wydatki		95 296 298,09	37 949 081,43	39,82%
3.	Wynik budżetu		-26 125 193,69	3 041 030,50	x
Przychody ogółem:			27 871 663,69	14 733 118,91	52,86%
1.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	§ 952	17 300 316,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	x
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	x
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	x
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	2 585 505,19	x
6.	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	3 708 125,62	3 708 125,62	100,00%
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	196 548,10	196 548,10	100,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	6 666 673,97	8 242 940,00	123,64%
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%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	x

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI za II półrocze 2022 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	431 056,62	431 056,62	100,00%	431 056,62	431 056,62	100,00%	431 056,62	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	82 091,00	42 525,21	51,80%	82 091,00	35 058,77	42,71%	35 058,77	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 376,00	1 230,00	51,77%	2 376,00	1 188,00	50,00%	1 188,00	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	355,00	50,71%	700,00	353,40	50,49%	353,40	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 018,00	1 018,00	100,00%	1 018,00	1 018,00	100,00%	1 018,00	0,00
852	85295	Wypłata dodatków osłonowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym	442 809,00	442 809,00	100,00%	442 809,00	442 806,36	100,00%	442 806,36	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 746 017,00	5 738 043,00	99,86%	5 746 017,00	5 738 042,06	99,86%	5 738 042,06	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 000,00	1 853 000,00	50,23%	3 689 000,00	1 842 920,59	49,96%	1 842 920,59	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	160,00	156,00	97,50%	160,00	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	10 000,00	8 610,00	86,10%	10 000,00	8 598,69	85,99%	8 598,69	0,00
Ogółem			10 405 227,62	8 518 802,83	81,87%	10 405 227,62	8 501 042,49	81,70%	8 501 042,49	0,00

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH, DOCHODÓW Z OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 095,00	49 093,49	100,00%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	141 845,61	70,92%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	340 728,42	75 052,52	22,03%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za I półrocze 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				10 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH za I półrocze 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	2 115 000,00	1 057 500,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	250 000,00	125 000,00	50,00%
Ogółem				2 365 000,00	1 182 500,00	50,00%

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	600	60004	Miasto Płock	2 717 500,00	1 347 049,85	49,57%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	13 340,00	13 339,12	99,99%
3	750	75085	Miasto Płock	4 044,00	4 044,00	100,00%
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 000,00	5 897,76	49,15%
5	855	85516	Gmina Gozdowo	5 000,00	0,00	0,00%
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	35 000,00	33 450,00	95,57%
Razem				2 786 884,00	1 403 780,73	50,37%
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	10 000,00	20,00%
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	300 000,00	295 000,00	98,33%
Razem				380 000,00	305 000,00	80,26%
Ogółem				3 166 884,00	1 708 780,73	53,96%

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym: realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego)	(w	PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3		4	5	6
600		Transport i łączność		9 721 233,06	715 129,67	7,36%
	60016	Drogi publiczne gminne		7 887 615,32	715 129,67	9,07%
		Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowości Kamionki i Włoczewo		2 350 000,00	0,00	0,00%
		Budowa części drogi gminnej (ul. Bankowej) w miejscowości Biała		900 000,00	304 156,88	33,80%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Dziarnowo		1 200 000,00	410 972,79	34,25%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo		1 600 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo		36 183,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała		550 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała		24 670,88	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice		900 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa drogi gminnej (ul. Spółdzielczej) w miejscowości Stare Proboszczewice		39 341,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości Kruszcze (na dz. o nr ewid. 48)		11 236,70	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)		20 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4)		22 499,77	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyńska - Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki na odcinku w miejscowości Wyszyńska		33 683,97	0,00	0,00%
		Zakup pojazdu specjalnego zastosowania do 3,5 t do bieżącego utrzymania dróg dla gminy Stara Biała		200 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne		1 833 617,74	0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8		180 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stara Biała, na działkach nr ewid. 182/7 i 182/8		39 276,03	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. Polnej) w miejscowości Nowe Proboszczewice		470 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wewnętrznej (dz. o nr ewid. 5/3) w miejscowości Mańkowo		450 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi wewnętrznej (ul. Głogowej) w miejscowości Maszewo Duże		250 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi wewnętrznej (ul. L. Teligi) w miejscowości Maszewo		250 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Maszewo		110 000,00	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa chodnika w miejscowości Maszewo		10 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa chodnika w miejscowości Maszewo		54 341,71	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej przy drogach wewnętrznych w miejscowości Maszewo Duże		20 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa		350 000,00	18 000,00	5,14%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		350 000,00	18 000,00	5,14%
		Zakup gruntów pod drogi		350 000,00	18 000,00	5,14%
750		Administracja publiczna		90 000,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność		90 000,00	0,00	0,00%
		realizacja grantu "CYFROWA GMINA" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. OS Priorytetowa V. "Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU", stanowiącego wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa		90 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie		430 000,00	0,00	0,00%
	80101			230 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stare Proboszczewice (przy SP w Starych Proboszczewicach)		150 000,00	0,00	0,00%
		Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Białej)		70 000,00	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała (przy SP w Starej Białej)		10 000,00	0,00	0,00%

	80104	Przedszkola	200 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania: "Budowa budynku użyteczności publicznej: przedszkola ze żłobkiem w miejscowości Maszewo Duże"	200 000,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	172 894,46	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, plac i dróg	172 894,46	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Biała	50 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała	10 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna	37 894,46	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w sołectwie Srebrna	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne)	15 000,00	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Nowe Trzepowo (solarne)	10 000,00	0,00	0,00%
		Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece	30 000,00	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa oświetlenia drogowego (ulicznego) w miejscowości Bronowo Kmiece	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 828,24	64 913,40	47,10%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 828,24	64 913,40	47,10%
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	30 000,00	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo	10 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	65 789,00	64 913,40	98,67%
	FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	423 391,71	5 946,17	1,40%
	92695	Pozostała działalność	423 391,71	5 946,17	1,40%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15)	14 275,85	1 200,00	8,41%
	FUNDUSZ SOLECKI	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	28 947,16	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II	30 565,41	1 057,80	3,46%
	FUNDUSZ SOLECKI	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 789,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 789,00	0,00	0,00%
		Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 000,00	0,00	0,00%
	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	10 000,00	0,00	0,00%
	FUNDUSZ SOLECKI	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00	1 200,00	3,23%
	FUNDUSZ SOLECKI	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo), etap II	49 078,59	2 488,37	5,07%
Razem			11 325 347,47	803 989,24	7,10%

Wykonanie wydatków za I półrocze 2022 roku 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	% wykonania
					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	64 275,85	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
	926	92695		Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Biała (na dz. o nr ewid. 15)		0,00	14 275,85	1 200,00	8,41%
2	926	92695	BRONOWO - KMIECE	Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej w miejscowości Bronowo - Kmiece (uporządkowanie terenu)	28 223,48	0,00	28 223,48	0,00	0,00%
3	600	60016	BRONOWO - ZALESIE	Remont drogi gminnej Nr 291327W w miejscowości Bronowo - Zalesie	39 210,00	39 210,00	0,00	0,00	0,00%
4	921	92109	BRWILNO	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	65 789,00	0,00	65 789,00	64 913,40	98,67%
5	921	92109	DZIARNOWO	Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dziarnowie	32 039,24	0,00	32 039,24	0,00	0,00%
6	926	92695	KAMIONKI	Zagospodarowania terenu rekreacyjno - wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Kamionki	28 618,22	0,00	28 618,22	0,00	0,00%
7	926	92695	KOBIERNIKI	Zagospodarowania strefy rekreacyjno - wypoczynkowej (dz. o nr ewid. 11/3) w sołectwie Kobierniki	28 947,16	0,00	28 947,16	0,00	0,00%

8	600	60016	KOWALEWKO	Remont drogi gminnej Nr 291308W (na odcinku Kowalewko do granicy z miejsc. Stara Biała)	25 131,40	25 131,40	0,00	0,00	0,00%
9	600	60016	KRUSZCZEWO	Wykonanie prac remontowych na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w sołectwie KruszczeWO	19 736,70	8 500,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej w miejscowości KruszczeWO (na dz. o nr ewid. 48)		0,00	11 236,70	0,00	0,00%
10	600	60016	MAŃKOWO	Opracowanie dokumentacji budowy drogi w miejscowości Mańkowo (dz. o nr ewid. 67/17)	52 565,41	0,00	20 000,00	0,00	0,00%
	926	92695		Zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego na dz. o nr ewid. 120/1 w miejsc. Mańkowo; etap II		0,00	30 565,41	1 057,80	3,46%
	900	90015		Montaż lampy oświetleniowej		2 000,00	0,00	0,00	0,00%
11	600	60017	MASZEWO	Budowa chodnika w miejscowości Maszewo	54 341,71	0,00	54 341,71	53 074,50	97,67%
12	926	92695	MASZEWO DUŻE	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Maszewo Duże (na dz. o nr ewid. 65/1)	65 789,00	0,00	65 789,00	0,00	0,00%
13	600	60016	MIŁODRÓŻ	Montaż wiaty przystankowej w sołectwie Miłodróż	19 276,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Miłodróż (na dz. 34/4)		13 276,00	0,00	0,00	0,00%

14	600	60016	NOWA BIAŁA	Opracowanie projektu budowy drogi w miejscowości Nowa Biała (dz. o nr ewid. 45/1, 46/4)	32 499,77	0,00	22 499,77	0,00	0,00%
	900	90015		Opracowanie projektu budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Nowa Biała		0,00	10 000,00	0,00	0,00%
15	600	60016	NOWE DRAGANIE	Budowa drogi gminnej w miejscowości Stare Draganie gmina Stara Biała	24 670,88	0,00	24 670,88	0,00	0,00%
16	926	92695	NOWE PROBOSZCZEWICE	Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice	65 789,00	0,00	65 789,00	0,00	0,00%
17	600	60016	NOWE TRZEPOWO	Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo	36 183,00	0,00	36 183,00	0,00	0,00%
18	926	92695	OGORZELICE	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ogorzelice; etap I	37 105,00	0,00	37 105,00	1 200,00	3,23%
19	900	90015	SREBRNA	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Srebrna	37 894,46	0,00	37 894,46	0,00	0,00%
20	600	60017	STARA BIAŁA	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 182/7, 182/8 w miejscowości Stara Biała	39 276,03	0,00	39 276,03	0,00	0,00%
21	600	60016	STARE PROBOSZCZEWICE	Budowa drogi gminnej ul. Spółdzielczej w miejscowości Stare Proboszczewice od km 0+000 do km 1+619	39 341,00	0,00	39 341,00	0,00	0,00%
22	600	60016	TRZEBUŃ	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej Nr 291301W w miejscowości Trzebuń	20 526,17	20 526,17	0,00	17 613,60	85,81%

23	926	92695	ULASZEWO	Budowa strefy wypoczynkowo - rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (dz. o nr ewid. 7/3 w miejsc. Ludwikowo)	49 078,59	0,00	49 078,59	2 488,37	5,07%
24	600	60016	WŁOCZEWO	Remont drogi gminnej Nr 291315W w miejscowości Włoczewo (na dz. o nr ewid. 6)	20 855,11	20 855,11	0,00	0,00	0,00%
25	600	60016	WYSZYNA	Opracowanie projektu budowy ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Nr 291311W relacji Wyszyna - Ludwikowo - Ulaszewo - Kobierniki na odcinku w miejscowości Wyszyna	33 683,97	0,00	33 683,97	0,00	0,00%
Razem:					960 846,15	135 498,68	825 347,47	141 547,67	14,73%

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz planu wydatków za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za I półrocze 2022 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	1 840 405,90	51,12%	Wydatki w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych	wydatki bieżące	4 010 000,00	1 212 506,28	30,24%
					wydatki majątkowe		0,00	0,00%
Ogółem	3 600 000,00	1 840 405,90	51,12%		Ogółem	4 010 000,00	1 212 506,28	30,24%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I półrocze 2022 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
754	75412	Dofinansowanie wydatków bieżących na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, 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 Wyszynie	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	z przeznaczeniem na realizację programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania", edycja 2022, w ramach dofinansowania własnych zadań bieżących gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych dla gminy (program realizowany ze środków Powiatu Płockiego)
600	60017	"Budowa chodnika w miejscowości Maszewo"	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 chodnika w miejscowości Maszewo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
801	80101	"Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara 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. "Wymiana nawierzchni placu zabaw w miejscowości Stara Biała" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo"	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 drogowego w miejscowości Nowe Trzepowo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
900	90015	"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Srebrna"	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 drogowego w miejscowości Srebrna" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)

900	90015	"Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Bronowo Kmiece"	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 drogowego w miejscowości Bronowo kmiece" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
921	92109	"Budowa instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo"	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 instalacji fotowoltaicznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Włoczewo" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
926	92695	"Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice"	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. "Modernizacja terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice" w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw: MAZOWSZE dla sołectw 2022” (program realizowany ze środków Województwa Mazowieckiego)
Razem:			80 000,00	10 000,00	12,50%	80 000,00	5 000,00	6,25%	10 000,00	70 000,00	

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 – 2032 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 2022 roku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032 uchwalonej przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 276/XXIX/21 z dnia 14/01/2022 roku, dokonano zmian zgodnych ze zmianami wprowadzonymi do uchwały budżetowej gminy Stara Biała na 2022 rok. Wykonanie w powyższym zakresie zostało przedstawione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Stara Biała za I półrocze 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032 została zaktualizowana w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr 279/XXX/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 lutego 2022 roku,
- Uchwałą Nr 282/XXXI/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 kwietnia 2022 roku,
- Uchwałą Nr 298/XXXII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 23 maja 2022 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 1 248 522,84 zł, wynikająca ze zmian wprowadzonych na podstawie:

- Zarządzenia Nr 53.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 26/05/2022 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok,
- Zarządzenia Nr 55.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 07/06/2022 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok,
- Uchwały Nr 308/XXXII/22 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22/06/2022 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok
- Zarządzenia Nr 59.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 23/06/2022 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2022 rok,
- Zarządzenia Nr 62.2022 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30/06/2022 r. w sprawie przeniesień wydatków w Budżecie Gminy Stara Biała na 2022 rok pomiędzy paragrafami w obrębie działu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2022 – 2032 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 2022 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu 2022 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 21 179 819,30 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 2 946 081,02 zł, co stanowi 13,91%, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	421 479,30	241 866,45	57,39%
- wydatki majątkowe	20 758 340,00	2 704 214,57	13,03%

I. W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- 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 290 087,10 zł, z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	290 087,10	136 803,05	47,16%
1 projekt: Zwiększenie dostępności do usług społecznych w gminie Stara Biała (w ramach RPO WM 2014-2020)	290 087,10	136 803,05	47,16%

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.

Wydatki realizowane zgodnie z planem.

- **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 131 392,20 zł, z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	131 392,20	105 063,40	79,96%
1. projekt: LABOLATORIA PRZYSZŁOŚCI - wzrost kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka)	131 392,20	105 063,40	79,96%

Inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na stworzenie nowoczesnej szkoły w oparciu poprzez budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM: nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały w latach 2021 – 2022 w SP z terenu gminy. Wydatki realizowane zgodnie z planem.

II. W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- **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 13 340,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	13 340,00	13 339,12	99,99%
1. projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	13 340,00	13 339,12	99,99%

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 2022 roku, która stanowi wkład własny gminy w realizację projektu, środki finansowe przekazywane są w I połowie roku.

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 20 745 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

	plan	wykonanie	%
	20 745 000,00	2 690 875,45	12,97%
1. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	1 000 000,00	0,00	0,00%

Pierwotnie realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na fakt, iż gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 000 000,00 zł (Promesa Nr Edycja2/2021/2076/PolskiLad) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację nowego przedsięwzięcia pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg na terenie gminy Stara Biała”.

W ramach którego wybudowane zostaną trzy odcinki dróg gminnych:

odcinek 1: Budowa drogi gminnej w miejscowości Stara Biała,

odcinek 2: Rozbudowa drogi gminnej nr 291322W w miejscowościach Kamionki i Włoczewo,

odcinek 3: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo,

niniejsze przedsięwzięcie w zakresie „Budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała” zostanie ujęte w nowym zadaniu i nowym okresie realizacji.

Ogłoszenie przetargu na realizację połączonej inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 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 budowlano – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy.

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

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 4 390 000,00 zł. (w tym: limit wydatków na 2022 rok w wysokości 1 500 000,00 zł.).

Na realizację kolejnego etapu zadania została zawarta umowa z firmą: EMKAN-PRO, Krzysztof Murawski, Pstrągi – Gniewoty 6, 18-300 Zambrów, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Stara Biała dla gospodarstw domowych. Zadanie obejmuje w szczególności montaż: bioreaktorów oczyszczalni, rurociągów z armaturą, przepompowni ścieków oczyszczonych i surowych, drenaży rozsączających, wentylacji wysokiej, zasilania elektrycznego dla przepompowni oraz przydomowej oczyszczalni, demontaż istniejących szamb (w przypadkach wskazanych w dokumentacji projektowej) na terenie 70 gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Stara Biała.

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.

Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej.

Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono do dnia 15/06/2022 r. Wydatki w tym zakresie dotyczą II połowy 2022 roku.

3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	450 000,00	78 976,00	17,55%
--	-------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2022 rok został ustalony na poziomie 450 000,00 zł.

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 okresie sprawozdawczym dokonano płatności z tytułu realizacji umów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej:

- budowy ulicy Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno,
- przebudowy dr. wew. na dz. 67/46, 67/44 w miejsc. Maszewo,
- przebudowy dr. wew. na dz. 33/5 w miejsc. Kowalewko,
- budowy ulicy Topazowej w miejsc. Ludwikowo,

oraz zakupu map do celów projektowych.

Ponadto w okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla 14 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Spokojnej w miejscowości Stare Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Stokrotkowej w miejscowości Nowe Proboszczewice,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Nowa Biała,
- Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malachitowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Malinowskiego w miejscowości Maszewo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Tuwima, Reja, Gałczyńskiego i Brzechwy w miejsc. Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wiślanej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejsc. Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy obwodnicy Maszewo Duże - Nowa Biała.

Z uwagi na fakt, iż koszt najkorzystniejszych cenowo złożonych ofert znacznie przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostało umorzone.

W dniu 24/06/2022 r. ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony (z terminem otwarcia na dzień 01/07/2022 r.) na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy dróg na terenie Gminy Stara Biała dla 6 zadań:

- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Głogowej w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Lazurytowej w miejscowości Ludwikowo,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Wycinki w miejscowości Maszewo Duże,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulic Wiślanej, Na Wzgórzu, Konwaliowej, Makowej i Weneckiej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej w miejscowości Brwilno,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Maszewo Duże - Nowa Biała

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 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	1 250 000,00	168 856,21	13,51%
--	---------------------	-------------------	---------------

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

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy wykonania dokumentacji projektowych na podstawie umowy zawartej z firmą: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ELEKTROPLAN” Projektowanie i Nadzory: Marian Tomaszewski z siedzibą w Gostyninie przy ulicy Leśnej 58.

Umowa została zawarta w 2021 roku i obejmowała wykonanie projektów dla 13 zadań z terminem wykonania na przełomie 2021/2022 roku.

Ponadto zrealizowano wydatki z tytułu budowy kolejnych odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowości Brwilno, Stare Proboszczewice.

Na realizację zadania Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała (w miejscowościach Maszewo Duże, Ludwikowo, Mańkowo, Srebrna, Biała i Nowa Biała) w II półroczu 2022 roku zostanie ogłoszony przetarg na podstawie którego zostanie wyłoniony wykonawca. W ramach zadania zaplanowano budowę 7 odcinków oświetlenia ulicznego obejmujących montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Maszewo Duże, Ludwikowo, Mańkowo, Srebrna, Biała i Nowa Biała.

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

5. Rozbudowa drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W (w miejscowościach: Maszewo, Brwilno i Maszewo Duże oraz budowa drogi gminnej w Maszewie)	4 500 000,00	1 914,26	0,04%
--	---------------------	-----------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 7 100 000,00 zł. (w tym: limit wydatków na 2022 rok w wysokości 4 500 000,00 zł.; gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 5 000 000,00 zł.)

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Zakład Budowlano – Montażowy BUDOMONT Sp. J. Krzysztof Dublicki, Mazewo Duże 1C, 09-400 Płock 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 zaplanowano wykonanie rozbudowy drogi gminnej ulicy Łącznej nr 291314W o długości 1 547,80 m. W zakres przedmiotowego zadania wchodzi również:

- budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego o szerokości 2,0 m,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o szerokości min. 3,0 m,
- budowa chodnika z kostki betonowej o szerokości min. 1,5 m,
- przebudowa sieci elektroenergetycznej, kolidującej z zaprojektowaną drogą,
- przebudowa teletechniki,
- budowa oświetlenia ulicznego.

Ponadto należy wykonać zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne o nawierzchni z kostki betonowej, pobocza utwardzone z kruszywa łamanego, zagospodarowanie terenów zielonych. Odwodnienie za pomocą jednostronnych rowów przydrożnych oraz skrzynek rozsączających, oznakowanie drogi - pionowe i poziome.

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Ponadto podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej i elektrycznej.

Inwestycja realizowana jest na majątku (dz. nr ew. 293, 292/3, 296/1, 296/4, 292/6 obręb 0017 Maszewo Duże; dz. nr ew. 128, 137, 135, 129, 138 obręb 0007 Brwilno; dz. nr ew. 4/2, 39, 40/1, 7/2, 8/2, 43/1, 44/9, 9/2, 44/11, 44/13, 11/2, 44/14, 12/2, 13/2, 44/8, 44/4, 44/5, 222/3, 23/10, 45/1, 23/20, 45/6, 46, 49/17, 24/2, 28/4, 23/21, 24/1, 28/3, 49/19, 49/1, 29, 49/8, 50/11, 50/10, 31/5, 31/7, 31/4, 31/18, 34/5, 34/6, 50/13, 50/14, 51/8, 50/20, 51/9, 51/7, 52/3, 52/9, 52/14, 53/2, 53/1, 54/7, 75, 36/6, 37, 38 obręb 0018 Maszewo Nad Wisłą) stanowiącym własność gminy Stara Biała.

6. Opracowanie projektu i rozbudowa przy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie	7 000 000,00	49 964,82	0,71%
---	---------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 10 100 000,00 zł. (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 7 000 000,00 zł; gmina na realizację inwestycji uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 2 000 000,00 zł).

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: REPRO Sp. z o.o.; ul. Zglenickiego 50G, 09-411 Płock, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie rozbudowy budynku szkolnego, który zostanie połączony z istniejącym obiektem szkoły za pośrednictwem łącznika o dwóch kondygnacjach.

W obiekcie zaprojektowano (na trzech kondygnacjach) pokoje dydaktyczne, windę oraz pomieszczenia komunikacyjne i sanitarne. Ponadto w budynku zaprojektowano salę do zajęć ruchowych - salę gimnastyczną o wysokości trzech kondygnacji przykrytą dachem o konstrukcji drewnianej. Bezpośrednio przy sali zlokalizowane są szatnie dla dzieci, a w nich natryski i wc. Sala sportowa będzie posiadała izolację akustyczną oraz nagłośnienie. Rozbudowywany obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną, gazową, wentylacyjną. W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wewnętrzna instalacja gazowa. Przedmiotem zamówienia jest również wykonanie kanalizacji deszczowej.

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.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach:

- opracowania akustycznego dla sali gimnastycznej,
- opracowania systemu nagłośnienia dla sali gimnastycznej,
- opracowania projektu kolorystyki wnętrz i elewacji zewnętrznej,
- opracowania dokumentacji projektowej budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 30kW,
- opracowania projektu przebudowy infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz sieci gazowej,
- przygotowania dokumentacji przetargowej,
- końcowej zapłaty za przygotowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Ponadto podpisane zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej.

Przewidywany termin zakończenia I etapu robót ustalono na dzień 30.11.2022 r., natomiast zakończenie całości inwestycji na dzień 30.08.2023 r.

Inwestycja realizowana jest na majątku (na dz. o nr ewid. 2, położona w obr. ewid. Wyszyna) stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7. Opracowanie projektu i budowa drogi wewnętrznej w miejsc. Maszewo	450 000,00	8 000,00	1,78%
---	-------------------	-----------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2020 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 1 450 000,00 zł. (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 450 000,00 zł).

Na realizację II etapu zadania w dniu 20/04/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Andrzej Jankowski „Stalbud” Przedsiębiorstwo Budowlane, Ościsłowo 44, 06-452 Ościsłowo, gm. Gliniojeck, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

II etap realizacji zadania obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowości Maszewo na działkach oznaczonych numerami 67/71 i 67/69 (ul. Władysława Komara) o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm wraz ze zjazdami i odwodnieniem za pomocą obustronnych poboczy chłonnych (z kruszywa naturalnego grubego 31,5/63 mm) o szerokości 1 m. W skład zadania wchodzi również zabezpieczenie istniejącej infrastruktury. Długość projektowanych dróg wynosi 266,70 m, szerokości 5,0 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. Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono do dnia 15/07/2022 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w ramach:

- opracowania dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych na działkach oznaczonych numerami 67/71 i 67/69 w miejscowości Maszewo.

Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej.

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

8. Budowa ulicy Mickiewicza w miejsc. Maszewo Duże	100 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Z uwagi na fakt, iż w okresie sprawozdawczym gmina nie posiadała prawomocnej dokumentacji projektowej, wobec czego nie było możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

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

9. 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 – 2022. 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 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

10. 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 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

11. Przebudowa ulic: Jagodowej i Poziomkowej w miejscowości Brwilno	250 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

12. Przebudowa ulic: Szerokiej i Fiołkowej w miejscowości Brwilno	400 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.

Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

13. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Maszewo Duże - Brwilno (wzdłuż dr. gminnej)	950 000,00	625 290,68	65,82%
---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2021 – 2022. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2021 – 2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 950 000,00 zł.

Na realizację zadania w dniu 27/05/2022 r. została zawarta umowa z firmą: Mar-Mar Mariusz Gorsiak, ul. Płocka 17, 09-451 Radzanowo, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 291317W ulicy Brwileńskiej od km 0+000 do km 1+682 w miejscowościach Mańkowo, Brwilno i Maszewo Duże w zakresie budowy ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni asfaltowej wraz z budową zjazdów indywidualnych, budową odwodnienia i zabezpieczeniem i regulacją sieci kolidujących z budową ścieżki.

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. Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono do dnia 31/07/2022 r.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki za roboty budowlane. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży drogowej.

Inwestycja realizowana jest na majątku (na dz. o nr ewid. 172/3, 131/1, 130/3, 171/3, położona w obr. ewid. Brwilno, na dz. o nr ewid. 235/3, 247/8 obr. ewid. Maszewo Duże, na dz. o nr ewid. 97 obręb ewid. Mańkowo) stanowiącym własność gminy Stara Biała.

14. Rozbudowa drogi gminnej Nr 291326W w miejscowościach Bronowo - Zalesie i Nowe Trzepowo	2 590 000,00	1 757 873,48	67,87%
---	---------------------	---------------------	---------------

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

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania ustalono na poziomie 2 600 000,00 zł. (w tym: limit wydatków dla 2022 roku w wysokości 2 590 000,00 zł). Gmina na realizację inwestycji uzyskała ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 1 475 096,22 zł.

Na realizację zadania w dniu 10/09/2021 r. została zawarta umowa z firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, wyłonioną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi w miejscowościach Bronowo – Zalesie i Nowe Trzepowo o długości 1 623,03 mb i szerokości 4,0 m, o nawierzchni bitumicznej wraz z pobocznymi, zjazdami, mijankami (w granicach pasa drogowego) i odwodnieniem drogi za pomocą rowów. Planowane roboty dotyczą wykonania: nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, poboczy z kruszywa łamanego, stałego oznakowania drogi.

Przedmiotem zamówienia jest również:

- wykonanie robót wynikających z projektu branży teletechnicznej
- zabezpieczenie sieci energetycznej ENERGA Operator S.A. kolidującej z planowaną do budowy drogą zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi wydanymi przez ENERGA OPERATOR S.A.,
- wykonanie prac wynikających z warunków wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
- wycinka drzew kolidujących z realizowaną inwestycją.

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. Przewidywany termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na dzień 30.06.2022 roku, ale ze względu na przedłużającą się procedurę związaną z zabezpieczeniem rurociągów naftowych PERN przedłużono termin do dnia 30.09.2022 roku.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki za roboty budowlane.

Inwestycja realizowana jest na majątku gminy (na dz. o nr ewid. 153/2, 153/3, 138/2, 136/2, 162, 136/3, (136/4, 136/5) 138/3 (138/5, 138/4), 140 (140/1, 140/2), 139/1 (139/3, 139/2), 142/3 (142/6, 142/5), 141/1 (141/3, 141/4), 141/2 (141/5, 141/7, 141/6), 142/4 9142/8, 142/7), 144/11 (144/20, 144/21), 143/2 (143/11, 143/10), 149/8 (149/16, 149/17), 147 (147/2, 147/1), 145/1 (145/5, 145/4), 149/12 (149/18, 149/19), 148 9148/2, 148/10, 149/7 (149/15, 149/13, 149/14), 160 (160/1, 160/20, 163 (163/1, 163/2), 205/1 (205/2, 205/3) położonych w obr. ewid. Bronowo – Zalesie; na dz. o nr ewid. 8, 1/1, (1/5, ¼), 9 (9/1, 9/2, 9/3), 1/3 (1/17, 1/8, 1/6), 10/3 (10/7, 10/8), 10/4 (10/9, 10/10), 6 (6/2, 6/1), 10/2 (10/2, 10/6), 11 (11/1, 11/2), 5 (5/2, 5/1) położonych w obrębie Nowe Trzepowo.

15. Budowa ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo	200 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2022 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2022 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2022 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2022 roku.
Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy.

Biała, dnia 18.07.2022 r.

GBP.0210-4/22

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Sieć biblioteczna

Na terenie Gminy Stara Biała działają dwie placówki.

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach, ul. Floriańska 20

Zbiory biblioteczne

Księgozbiór ogółem liczy **23 089** woluminów (*stan na 30.06.2022 r.*).

Do bibliotek przybyło **528** wol. na kwotę: **12 948,59** zł. Wskaźnik nowo zakupionych książek na 100 mieszkańców wyniósł **4,54** wol. . Z Książnicy Płockiej w formie daru biblioteki otrzymały 10 wol. na kwotę: **166,50** zł

Zakup księgozbioru w poszczególnych placówkach:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej – **226** wol. na kwotę: **5 528,41** zł
- Filia w Nowych Proboszczewicach – **302** wol. na kwotę: **7 420,18** zł

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 2022 r. do bibliotek zakupiono:

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści obyczajowe, historyczne, sensacyjne, kryminalne, thrillery psychologiczne,
- literaturę dla młodzieży: powieści przygodowe, obyczajowe i fantasy,

- literaturę dla dzieci: komiksy , bajki, wierszyki, książki pisane dużą czcionką, książki zabawki,
- lektury szkolne z opracowaniem, zgodnie z aktualnym kanonem,
- biografie, pamiętniki,
- książki popularnonaukowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży z różnych dziedzin wiedzy.

Gminna Biblioteka Publiczna posiada w swoich zbiorach **100** tytułów książek z serii *Duże Litery*, są to powieści obyczajowe, sensacyjne, biografie i literatura faktu. Z książek tych korzystają osoby z dysfunkcją wzroku i seniorzy. W I półroczu 2022 r. zakupiono **7** nowych książek z tej serii. Zestawienie dostępnych tytułów zamieszczone jest na stronie internetowej biblioteki w zakładce *Duże Litery*.

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

Czytelnicy - 129

Użytkownicy - 2 120

W ramach selekcji w I półroczu 2022 r. usunięto ze zbiorów - **456** wol.. Selekcja dotyczyła książek fizycznie zniszczonych, o przestarzałej treści i gromadzonych w nadmiernej liczbie egzemplarzy.

Czytelnicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **594** czytelników, w tym: **443** kobiety i **151** mężczyzn. Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł **5,11**.

Liczba czytelników w poszczególnych bibliotekach:

- Gminna Biblioteka w Starej Białej - 279
- Filia w Nowych Proboszczewicach - 315

Lp.	Grupa wiekowa	Liczba czytelników
1.	poniżej 5 lat	61
2.	6-12	92
3.	13-15	30
4.	16-19	30
5.	20-24	10
6.	25-44	173
7.	45-60	118
8.	powyżej 60 lat	80
Razem:		594

Lp.	Kategoria społeczna	Liczba czytelników
1.	Pracujący	251
2.	Uczący się	224
3.	Pozostali	119
Razem:		594

Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W I półroczu 2022 r. w placówkach bibliotecznych odnotowano **4 197** odwiedzin czytelników, którym wypożyczono **6 938** wol. . Liczba wypożyczonych książek na 100 mieszkańców wyniosła **59,70** wol. a na statystycznego czytelnika **11,68** wol. Biblioteki gromadzą i udostępniają **13** tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty, których wypożyczono na zewnątrz **121**. Wypożyczono **11** zbiorów audiowizualnych.

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 **99,96** % całości księgozbioru (*stan na 30.06.2022 r.*).

Działalność kulturalno - oświatowa

Oprócz udostępniania zbiorów , zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteki prowadzą również działalność skierowaną do dzieci i młodzieży. W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książki i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wystawy książkowe i wycieczki do biblioteki. W związku z pandemią i licznymi ograniczeniami częściowo zrezygnowano z prowadzenia tradycyjnych działań kulturalno -oświatowych.

W I półroczu 2022 roku zrealizowano następujące zadania:

We współpracy z Przedszkolem w Nowych Proboszczewicach zorganizowano konkurs recytatorski pt. „Polscy poeci dzieciom”. Celem konkursu było przybliżenie młodym czytelnikom twórczość polskich poetów, rozwijanie zdolności recytatorskich i rozbudzenie wrażliwości dzieci na piękno poezji. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 29.03.2022 r. , w którym wzięło udział 18 przedszkolaków wytypowanych podczas wcześniejszych eliminacji. Dzieci prezentowały wiersze Marii Konopnickiej i Władysława Broniewskiego. Przyznano 3 nagrody w grupie wiekowej 3-4 lata i 4 nagrody w grupie wiekowej 5-6 lat. Laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono dyplomy - podziękowania , książki pt.: „Wiersze dla dzieci” oraz drobne upominki.

W dniu 13.04.2022 r. Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach przygotowała w formie filmiku przedświąteczne spotkanie z bajką. Bibliotekarka przeczytała dzieciom

książkę Urszuli Kozłowskiej pt. „ Wielkanoc zajęczka” , nagrany filmik został przekazany do wyświetlenia we wszystkich grupach przedszkolnych. Dzieci utrwaliły wielkanocne zwyczaje takie jak: malowanie pisanek, świącenie pokarmów czy śmigus-dyngus. Filmik obejrzało 89 dzieci.

W dniu 26.04.2022 r. zorganizowano dla dzieci z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach spotkanie autorskie z Panem Poeta – bajkopisarzem i animatorem. Pan Poeta nie tylko opowiadał maluchom swoje bajki, ale przygotował dla nich mnóstwo kreatywnych zabaw. Bajki edukacyjne Pana Poety, autora „Ptasiej Serii” ze Złotej Listy Fundacji „Cała Polska Czyta Dzieciom” oprócz cennych morałów, mają wiele dobrego humoru. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zakupu książek z dedykacją autora. W spotkaniu wzięły udział 64 osoby.

Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej wraz z Filia w Nowych Proboszczewicach 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 2022 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 2022 r. biblioteki zapisały 14 nowych małych czytelników.

Inne formy działalności:

- Lekcje biblioteczne – to jedna z najpopularniejszych form pracy z młodym czytelnikiem. Głównym celem tego typu zajęć jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki.
(odbyły się 4 lekcje z udziałem 77 dzieci)
- Wycieczki do biblioteki – celem wycieczek jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku do książek, wyrabianie nawyku korzystania ze zbiorów i poznanie pracy bibliotekarza.
(odbyły się 2 wycieczki z udziałem 20 dzieci)

Gminna Biblioteka Publiczna współpracuje z Kołem Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starej Białej. W ramach współpracy w dniu 07 kwietnia 2022 r. odbyły się wiosenne warsztaty rękodzieła.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Smardzewska

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2022r.
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 2022 rok wynosi - 250 000,00.

W I półroczu 2022 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 125 000,00
co stanowi 50,00% ustalonego planu.
Ponadto opłata za kartę biblioteczną – 5,00

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 117 794,57 co stanowi 47,12 % planu.

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

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	65 968,32
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	15 350,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	13 877,48
- herbata dla pracowników	-	123,94
- zakup materiałów i wyposażenia	-	18 204,82
<i>w tym:</i>		
książki	-	12 948,59
<i>w tym: Biała</i>	-	<i>5 528,41</i>
<i>Nowe Proboszczewice</i>	-	<i>7 420,18</i>
wyposażenie lokali	-	27,00
środki czystości	-	328,66
paliwo gazowe	-	1 349,28
energia elektryczna	-	231,68
czasopisma	-	495,24
materiały biurowe i dekoracyjne	-	1 772,91
materiały na wakacje z dziećmi	-	980,93
materiały na spotkanie autorskie	-	70,53
- usługi obce	-	4 189,01
<i>w tym:</i>		
remonty i konserwacja	-	432,98
usługa Petrotel	-	728,96
monitoring filii	-	319,90

WYKONAWCZO
WYKONAWCZO
WYKONAWCZO
WYKONAWCZO
WYKONAWCZO

różne usługi (<i>pro wizja dla BS, przesyłki</i>)	-	376,05
abonament MAK (<i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i>)	-	605,16
opłaty za odpady	-	525,96
spotkanie autorskie	-	1 200,00
- pozostałe wydatki	-	81,00
<i>w tym:</i>		
abonament RTV	-	81,00
<hr/>		
Razem	-	117 794,57

Biała, dn.11.07.2022r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Smardzewska

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg

Temperatura ciała: 36,6°C

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2022 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2022 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem w tym: dotacja z UG opłata za kartę biblioteczną	250 000,00 250 000,00	125 005,00 125 000,00 5,00	
II.	Koszty ogółem w tym:	250 000,00	117 794,57	47,12
1.	wynagrodzenia	170 000,00	81 318,32	47,84
2.	zużycie materiałów i energii	37 520,00	18 204,82	48,52
3.	usługi obce	11 150,00	4 189,01	37,57
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 230,00	14 001,42	46,32
5.	pozostałe koszty	1 100,00	81,00	7,37

AMERICAN UNIVERSITY
LIBRARY
4400 MONTGOMERY AVENUE
WASHINGTON, DC 20004
TEL: 202/895-6100

Na dzień 30.06.2022r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.
Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla - Petrotel - firmy handlowej Kapuścińska Katarzyna - firmy PreZero	102,71 62,19 93,96	
	Razem	258,86	
	Stan środków pieniężnych	7 469,29	

Na dzień 30.06.2022r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

Biała, dn. 11.07.2022r.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej

Hanna Smardzewska

Sprawozdanie merytoryczne **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za rok I półrocze 2022**

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 ograniczoną ilością imprez, ale także zmniejszonymi dochodami własnymi uzyskiwanymi z wynajmów, sprzedaży biletów czy karnetów na poszczególne zajęcia.

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

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

- Uświetnienie kolędami mszy świętej w Parafia św. Floriana w Proboszczewicach (6 stycznia) – Stare Proboszczewice
- Wieczór w Kinie koncert muzyki filmowej (13 lutego) – Maszewo Duże.
- Koncercie Patriotyczno-Charytatywnym "O pokój dla Ukrainy" (26 kwietnia) – Płock.
- Koncert charytatywny „Dla Konrada Radeckiego” (29 maja) – Gostynin.
- Festyn Rodzinny (4 czerwca) – Nowe Proboszczewice.
- Piknik Rodzinny (5 czerwca) - Płock
- Koncert charytatywny „Gramy dla Damiana” (12 czerwca) – Sikórz
- Udział w Paradzie Miejskiej podczas Święta Lnu (18 czerwca) - Żyrardów.
- Koszelewski Piknik Rolniczy (25 czerwca) - Koszelew

W dniach 07-12.02.2022 r. orkiestra przebywała na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Soczewce

Ponadto Orkiestra zakupiła wysokiej klasy Tubę Bb firmy Melton model 2011RA oraz otrzymała sprzęt elektroniczny, jako wyposażenie studia video w ramach grantu z Narodowego Centrum Kultury (88 500,00 zł)

2. W ramach Ośrodka działa także Grupa Taneczna Tulip. W ramach tej grupy 90 dzieci (głównie dziewczynek) uczestniczy w zajęciach dwa razy w tygodniu. Grupa pomimo niezbyt długiego okresu swojej działalności już osiąga sukcesy w ogólnopolskich turniejach:

- 7-8.05 Ogólnopolski Turniej Tańca "Solo-duet" w Bydgoszczy:
I miejsce mini Tulipanki w kat. jazz mini-formacje debiuty do 11 lat
I miejsce Tulipanusie 2 w kat. przedszkolaki formacje open 4-5 lat
II miejsce mini Tulipanny w kat. jazz mini-formacje debiuty 12-15 lat
III miejsce Tulipanki 1 w kat. jazz formacje debiuty do 11 lat
III miejsce Tulipanusie 1 w kat. przedszkolaki formacje open 6-7 lat
- 4.06 Występ na Festynie w Proboszczewicach
- 12.06 Fale Loki Koki Dance Festival w Bydgoszczy
II miejsce mini Tulipanki
II miejsce Tulipanny
III miejsce Tulipanki 1
IV miejsce Tulipanki 2
IV miejsce mini Tulipanny

Ponadto Grupa Taneczna Tulip zorganizowała w dniach 31.01-4.02 Półkolonie zimowe (45 dzieci), a w okresie 25.06-4.07 letni obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w Łebie (45 dzieci).

3. W omawianym Okresie Ośrodek był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:

- 05.01.2022 r. – Kolędowanie (ZPiT „Śląsk”) – Maszewo Duże
- 13.02.2022 r. – Wieczór w kinie (Gminna Orkiestra Dęta) – Maszewo Duże
- 01.03.2022 r. – Kabaretowe Ostatki (K-2) - Nowe Proboszczewice
- 24.04.2022 r. – „Solidarni z Ukrainą” (Sonechko, ZPiT „Wisła”) – Maszewo Duże
- 11.00.2022 r. – Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
- 04.06.2022 r. – Festyn Rodzinny - Nowe Proboszczewice
- 26.06.2022 r. – I Mistrzostwa Polski Ninja Kids & Junior – Maszewo Duże
- 26.06.2022 r. – Gminne Zawody Strażackie 26.06.2022 r. na obiektach C.S. „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach

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 i 3 razy w tygodniu w Starych Proboszczewicach).
- 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 marca 2022 r.)
- W pierwszym półroczu 2022 r. GOKiS Stara Biała był organizatorem lub współorganizatorem 6 pikników rodzinnych.
- W pierwszym półroczu 2022 r. GOKiS Stara Biała prowadzi także zajęcia zorganizowane na ścianie wspinaczkowej w Maszewie Dużym.
- Styczeń – luty 2022 – Start Winter Cup. Cykl turniejów piłkarskich we współpracy z klubem Start Proboszczewice

- 19.02.2022 – turniej piłkarski we współpracy z klubem Amator Maszewo.
- 19.03.2022 – Senioriada czyli zmagania sportowe seniorów.
- 27.05.2022 – Radosny dzień Dziecka w Mańkowie
- 11.06.2022 – Piknik rodzinny w Maszewie Dużym
- 27.06.2022 – IX Maszewiada czyli sportowe lato w Maszewie Dużym

Inna działalność

1. W I półroczu 2022 ukazały się jeden numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy.
2. W czerwcu ukazało się wydawnictwo płytowe z zapisem koncertu Pawła Wójcika i Tomasza Sarniaka „(To już Panie) 10 lat” z udziałem Gminnej Orkiestry Dętej.
3. Na początku 2022 roku udało nam się zakończyć remont generalny Świetlicy we Włoczewie (we współpracy z funduszem sołeckim).
4. Zakupiono nowy sprzęt wspinaczkowy na ściankę w Maszewie Dużym.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej
Roland Bury

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
za I półrocze 2022 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na I półrocze 2022 r.	% wykonania
I	Przychody ogółem	2 463 500,00	1 250 828,28	50,77%
	w tym:			
1.	Przychody własne	260 000,00	140 228,30	53,93%
2.	Dotacja organizatora	2 115 000,00	1 057 500,00	50,00%
	w tym:			
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	2 115 000,00	1 057 500,00	50,00%
3.	Dotacja z NCK	88 500,00	53 099,98	60,00%
II	Koszty działalności ogółem	2 463 500,00	1 386 897,09	56,30%
	w tym:			
1.	Amortyzacja	21 500,00	7 412,24	34,48%
2.	Zużycie materiałów i energii	420 500,00	207 406,06	49,32%
3.	Usługi obce	1 019 500,00	630 101,00	61,80%
4.	Podatki i opłaty	500,00	342,00	68,40%
5.	Wynagrodzenia	817 200,00	451 513,99	55,25%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 000,00	76 388,69	52,68%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	39 300,00	13 733,11	34,94%
	Planowany wynik finansowy	0,00	- 136 068,81	xxx

Przychody

- dotacja celowa na zakup instrumentu	35 000,00	33 450,00	95,57%
---------------------------------------	-----------	-----------	--------

Koszty działalności

- zakup instrumentu sfinansowany dotacją celową	35 000,00	33 450,00	95,57%
---	-----------	-----------	--------

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
NIP: 774-32-03-224
REGON: 142992284

**Ustalenie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
w I półroczu 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej**

1. Stan należności ogółem	18 428,82
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	4 313,00
2) Z tytułu podatku VAT - US	9 970,82
3) Z tytułu pozostałych rozrachunków	4 145,00
2. Należności wymagalne	0,00
3. Stan zobowiązań ogółem	169 148,38
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	57 774,08
2) Z tytułu podatków dochodowych	9 531,00
3) Z tytułu składek ZUS	45 633,63
4) Z tytułu wynagrodzeń	35 274,40
5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	20 096,85
6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	838,42
4. Zobowiązania wymagalne	0,00
5. Stan środków pieniężnych	36 909,68

Dane uzupełniające:

1. Stan należności niewymagalnych :	
w tym z tytułu :	
1) Należności z tytułu dostaw i usług	
- na początek okresu	7 936,00
- na koniec okresu	4 313,00
2) Pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	
- na początek okresu	29 968,77
- na koniec okresu	9 970,82
3) Należności z tytułu pozostałych rozrachunków	
- na początek okresu	-
- na koniec okresu	4 145,00
2. Stan zobowiązań :	
- na początek okresu	90 019,20
- na koniec okresu	169 148,38
3. Stan środków pieniężnych :	
- na początek okresu	174 974,30
- na koniec okresu	36 909,68

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej nie występują

należności wymagalne i Sportu
w Starej Białej
Księgowy

.....Maciej Lechzejał.....

Biała, dnia 29.07.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

.....Roland Bury.....

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
w I półroczu 2022 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej**

1. Stan należności ogółem	18 428,82
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	4 313,00
2) Z tytułu podatku VAT - US	9 970,82
3) Z tytułu pozostałych rozrachunków	4 145,00
2. Należności wymagalne	0,00
3. Stan zobowiązań ogółem	169 148,38
w tym z tytułu :	
1) Z tytułu dostaw i usług	57 774,08
2) Z tytułu podatków dochodowych	9 531,00
3) Z tytułu składek ZUS	45 633,63
4) Z tytułu wynagrodzeń	35 274,40
5) Z tytułu rozrachunków z pracownikami	20 096,85
6) Z tytułu pozostałych rozrachunków	838,42
4. Zobowiązania wymagalne	0,00
5. Stan środków pieniężnych	36 909,68

Dane uzupełniające:

1. Stan należności niewymagalnych :	
w tym z tytułu :	
1) Należności z tytułu dostaw i usług	
- na początek okresu	7 936,00
- na koniec okresu	4 313,00
2) Pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatku VAT	
- na początek okresu	29 968,77
- na koniec okresu	9 970,82
3) Należności z tytułu pozostałych rozrachunków	
- na początek okresu	-
- na koniec okresu	4 145,00
2. Stan zobowiązań :	
- na początek okresu	90 019,20
- na koniec okresu	169 148,38
3. Stan środków pieniężnych :	
- na początek okresu	174 974,30
- na koniec okresu	36 909,68

Na dzień 30.06.2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej nie występują należności wymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy

.....
Maciej Jedrzejak
Biała, dnia 29.07.2022

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

.....
Roland Bury

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
za I półrocze 2022 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych**

Lp.	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie na I półrocze 2022 r.	% wykonania
I	Przychody ogółem	2 463 500,00	1 250 828,28	50,77%
	w tym:			
1.	Przychody własne	260 000,00	140 228,30	53,93%
2.	Dotacja organizatora	2 115 000,00	1 057 500,00	50,00%
	w tym:			
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	2 115 000,00	1 057 500,00	50,00%
3.	Dotacja z NCK	88 500,00	53 099,98	60,00%
II	Koszty działalności ogółem	2 463 500,00	1 386 897,09	56,30%
	w tym:			
1.	Amortyzacja	21 500,00	7 412,24	34,48%
2.	Zużycie materiałów i energii	420 500,00	207 406,06	49,32%
3.	Usługi obce	1 019 500,00	630 101,00	61,80%
4.	Podatki i opłaty	500,00	342,00	68,40%
5.	Wynagrodzenia	817 200,00	451 513,99	55,25%
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	145 000,00	76 388,69	52,68%
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	39 300,00	13 733,11	34,94%
	Planowany wynik finansowy	0,00	- 136 068,81	xxx

Przychody

- dotacja celowa na zakup instrumentu	35 000,00	33 450,00	95,57%
---------------------------------------	-----------	-----------	--------

Koszty działalności

- zakup instrumentu sfinansowany dotacją celową	35 000,00	33 450,00	95,57%
---	-----------	-----------	--------