

**UCHWAŁA NR 200/XXIII/17
RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Stara Biała za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stara Biała wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za 2016 roku, zatwierdza się:

- 1) sprawozdanie finansowe Gminy Stara Biała;
- 2) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 2, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2016 ROK

Planowane dochody budżetu gminy w 2016 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą **49 904 625,76 zł.** Natomiast wykonanie wyniosło – **49 751 005,25 zł.**, co stanowi **99,69%**.

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

– **Dochody bieżące:**

plan: 49 813 900,76 zł. wykonanie: 49 662 561,35 zł. tj. 99,70%

– **Dochody majątkowe:**

plan: 90 725,00 zł. wykonanie: 88 443,90 zł. tj. 97,49%

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących w 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 8 917 622,00 zł. wykonanie: 8 917 622,00 zł. tj. 100,00%
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	8 438 890,00	8 438 890,00	100,00%
część wyrównawcza	477 586,00	477 586,00	100,00%
część równoważąca	1 146,00	1 146,00	100,00%

2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 11 238 346,76 zł. wykonanie: 11 206 463,66 zł. tj. 99,72%

z tego:

	plan	wykonanie	%
- w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	22 230,00	0,00	0,00%
- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 303 816,76	4 296 263,98	99,82%
- na realizację własnych zadań bieżących gmin	858 649,00	858 472,96	99,98%
- na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 893,00	1 892,50	99,97%
- otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 854,00	9 834,00	99,80%
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 904,00	2 904,00	100,00%
- otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 11 173 057,00 zł. wykonanie: 11 407 648,00 zł. tj. 102,10%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 400 000,00 zł. wykonanie: 429 755,25 zł. tj. 107,44%

5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 18 084 875,00 zł. wykonanie: 17 701 072,44 zł. tj. 97,88%

Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych w 2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

1. WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYŚLUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

plan: 1 843,00 zł. wykonanie: 1 843,00 zł. tj. 100,00%

2. WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

plan: 25 214,00 zł. wykonanie: 22 933,55 zł. tj. 90,96%

3. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

plan: 60 000,00 zł. wykonanie: 60 000,00 zł. tj. 100,00%

4. WPŁYWY ZE ZWROTÓW ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM NIEWYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

plan: 3 076,00 zł. wykonanie: 3 075,35 zł. tj. 99,98%

5. WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE ŚRODKÓW WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

plan: 592,00 zł. wykonanie: 592,00 zł. tj. 100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy w 2016 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – **48 799 625,76 zł.**, a wykonanie wyniosło – **45 648 486,34 zł.**, co stanowi **93,54%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	43 792 045,76	41 388 498,23	94,51%
- Wydatki majątkowe	5 007 580,00	4 259 988,11	85,07%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	43 792 045,76	41 388 498,23	94,51%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 551 429,30	16 123 607,37	97,42%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 175 102,08	10 272 766,80	84,38%
- dotacje na zadania bieżące	3 795 227,00	3 787 977,57	99,81%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 130 587,38	11 072 068,10	99,47%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 700,00	24 700,00	100,00%
- Obsługa długu	115 000,00	107 378,39	93,37%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	5 007 580,00	4 259 988,11	85,07%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 841 000,00	3 614 657,20	94,11%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	551 900,00	264 229,84	47,88%
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00%
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	575 000,00	345 165,87	60,03%
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	936,00	935,20	99,91%
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%

Budżet gminy za 2016 rok po zamknięciu się nadwyżką w wysokości: 4 102 518,91 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2016 roku przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- PRZYCHODY	0,00	470 139,32	x
w tym:			
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>470 139,32</i>	<i>x</i>
- ROZCHODY	1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
w tym:			
<i>splaty rat kredytów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>splaty rat pożyczek</i>	<i>105 000,00</i>	<i>105 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 roku wynosi kwotę – 4 000 000,00 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach
Oddział w Płocku 4 000 000,00 zł.

*Splata rat kredytu odbywa się kwartalnie
tj. (4 raty po 250 000,00 zł./ kwartalnie)*

w dz. 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* **1 398 786,66 zł**

w tym:

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2,00 zł

Podatek od nieruchomości 1 241 057,03 zł

w tym:

- od osób prawnych: 236 157,00 zł.

- od osób fizycznych: 1 004 900,03 zł.

Podatek rolny 50 670,03 zł

w tym:

- od osób fizycznych: 50 670,03 zł.

Podatek leśny 482,00 zł

w tym:

- od osób fizycznych: 482,00 zł.

Podatek od środków transportowych 62 593,68 zł

w tym:

- od osób prawnych: 10 405,40 zł.

- od osób fizycznych: 52 188,28 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 319,45 zł

Podatek od spadków i darowizn 624,99 zł

w tym:

- od osób fizycznych: 624,99 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 6,53 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 10 022,19 zł

tj.:

- z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym miejscowym planem (tzw. renta planistyczna)

- z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 675,17 zł

w tym:

- od osób prawnych: 1 675,17 zł.

Pozostałe odsetki 1 333,59 zł

w dz. 852 Pomoc społeczna 1 698 483,22 zł

w tym:

- z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Aby wyegzekwować powstałe zaległości podejmowane są niżej wymienione działania:

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku w dz. 700 wynoszą kwotę 279 097,31 zł.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 700 rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.

- W przypadku zaległości powstałych w ramach wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wysłano 16 wezwań do zapłaty.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości reguluje 29 podmiotów.

Zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wg stanu na 31.12.2016 rok dotyczą 6 podmiotów.

W przypadku jednego podmiotu dokonano rozłożenia spłat zaległości na raty.

- W przypadku zaległości powstałych z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, tj. z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych składane są również wnioski o nakazy zapłaty oraz wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.

Wg stanu na 31.12.2016 rok jest 52 najemców lokali mieszkalnych i 8 najemców lokali użytkowych.

Zaległości w opłatach z tytułu najmu lokali użytkowych na koniec 2016 roku dotyczy 20 najemców. Natomiast w przypadku lokali użytkowych dotyczy to 2 najemców. Z jednym z nich została zawarta ugoda polegająca na przedłużeniu terminu spłaty zaległości do I kwartału 2017 roku. Natomiast w przypadku drugiego wysłano wezwanie do zapłaty oraz podjęte zostały czynności windykacyjne w celu uregulowania zaległości.

W przypadku zaległości występujących z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych w 7 przypadkach zostały zawarte ugody pozasądowe pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem ustalające warunki spłaty zadłużenia (tj. rozłożenie na raty istniejącego zadłużenia).

Poza tym w 4 przypadkach przystąpiono do przygotowywania materiałów do złożenia wniosków o wykonanie eksmisji. W 2016 roku w 1 przypadku dokonano realizacji tytułu wykonawczego nakazującego eksmisję z lokalu mieszkalnego. W pozostałych 3 przypadkach oczekujemy wyroku sądowego w sprawie postępowania egzekucyjnego w formie eksmisji.

- W przypadku zaległości powstałych w ramach wpłat z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości złożono wnioski o nakazy zapłaty oraz wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.

Opłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości reguluje 5 podmiotów. Zaległości w opłatach z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wg stanu na 31.12.2016 roku dotyczy 3 podmiotów.

- W przypadku zaległości powstałych z tyt. wpływów z usług wysłano 8 wezwań do zapłaty. Usługi w tym zakresie są usługami dotyczącymi wynajmu lokali mieszkalnych (tj. podgrzewanie wody) i występują co do zasady w przypadku najemców posiadających zaległości z tytułu opłat za wynajem lokali mieszkalnych.
- W przypadku zaległości z tytułu spłat naliczonych odsetek wezwania do zapłaty wysyłane są wraz z wezwaniem dotyczącymi kwoty głównej (podstawowej).

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku w dz. 756 wynoszą kwotę 1 398 786,66 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych należności w 2016 roku wystawiono:

- 787 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych,
- 11 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych,
- 96 wezwań do zapłaty w związku z występującymi zaległościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego
- 4 szt. upomnień w sprawie regulacji zobowiązań z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym miejscowym planem, którego płatności zostały rozłożone na raty,
- 16 szt. upomnień w sprawie regulacji zobowiązań z tyt. wieczystego użytkowania,
- 34 szt. upomnień z tytułu powstania zaległości w regulacji związanej z wpływem podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku w dz. 852 wynoszą kwotę 1 698 483,22 zł.

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 zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności (łącznie z odsetkami ustawowymi z tyt. nieterminowych płatności) w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальnieniu 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 31 grudnia 2016 roku w gminie jest 160 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych.

z tego:

- 53 dłużników, którzy nie wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych,
- 107 dłużników, którzy wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są 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 pobierane są 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 Biura 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 31.12.2016 r. na bieżąco monitorowane są informacje gospodarcze dotyczące 77 dłużników.

Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W 2016 roku przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 45 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),
- Informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

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.

W 2016 roku wszczęto takie postępowanie wobec 7 dłużników.

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.

Po ogólnej charakterystyce budżetu poniżej przedstawione zostaną źródła dochodów usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 498 759,76 zł.
Wykonanie 497 722,86 zł., tj. 99,79%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	497 731,76	496 694,46	99,79%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 028,00	1 028,40	100,04%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa 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 494 695,76 zł.
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych 1 980,67 zł.
- z tytułu zapłaconych odsetek od należnej raty za sprzedane grunty rolne 18,03 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 028,40 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe:

Plan	1 616,00 zł.
Wykonanie	1 615,84 zł., tj. 99,99%

Środki finansowe stanowiące dochody w tym dziale pochodzą ze źródła: *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.* Przekazane zostały przez Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego w ramach rozliczenia dotacji z 2015 roku w ramach realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – projekt BW.

Projekt realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Mazowieckiego 2007-2013 w ramach działania 1.7. „Promocja Gospodarcza” Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	60 000,00 zł.
Wykonanie	60 000,00 zł., tj. 100,00%

Środki finansowe stanowiące dochody w tym dziale pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*
Jest to realizacja umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 160/RW/RM-II/D-I105/16 z dnia 05/07/2016 r. - o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, w ramach realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej Mańkowo – Wyszyna – część drogi nr 291312W”, polegającej na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych-asfaltowych na terenie Gminy Stara Biała w obrębie ewid. Mańkowo.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan **373 529,00 zł.**
Wykonanie **351 751,10 zł., tj. 94,17%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	347 500,00	328 002,95	94,39%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	26 029,00	23 748,15	91,24%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 064,95	85,16%
2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	287 872,94	95,96%

W tym:

- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 190 745,86 zł.
- z tytułu wynajmu lokali użytkowych 97 127,08 zł.

3 Wpływy z usług	6 500,00	5 087,40	78,27%
4 Pozostałe odsetki	1 000,00	977,66	97,77%

W tym:

- z tytułu odsetek naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które płatność została rozłożona na raty oraz od pozostałych wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności

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	1 843,00	1 843,00	100,00%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 186,00	21 905,15	90,57%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan **240 632,35 zł.**
Wykonanie **217 344,50 zł., tj. 90,32%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	239 172,35	215 884,99	90,26%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 460,00	1 459,51	99,97%

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	91 879,00	91 879,00	100,00%

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:

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

2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	52,70	83,19%
--	-------	-------	--------

(Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2016 rok dla gminy tj. 5% od kwoty 1 267,00 zł. z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych)

3	Wpływy z różnych opłat (tj., wpływy z tytułu kosztów upomnień)	5 000,00	4 324,63	86,49%
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 (tj. z tytułu wynajęcia Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy)	2 000,00	2 000,00	100,00%
5	Wpływy z usług (tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych)	6 000,00	5 665,79	94,43%
6	Wpływy z różnych dochodów (tj. - prowizje 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 stanowiące kwotę 11 962,87 zł. - z tyt. zatrzymania wadium za udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”. Z uwagi na fakt, iż wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nastąpiła utrata wadium na rzecz zamawiającego. Wadium stanowiło kwotę 100 000,00 zł.)	112 000,00	111 962,87	99,97%
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 (dotyczy realizacji projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, Działanie: Modelowa Rewitalizacja Miast)	22 230,00	0,00	0,00%

Warunkiem otrzymania dotacji było przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020, który zostanie umieszczony w wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020 w wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii, którą wystawiają eksperci wskazani przez Wojewodę. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020 oczekuje na dokonanie oceny.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 460,00	1 459,51	99,97%

Środki finansowe stanowiące dochody majątkowe przekazane zostały przez Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego w ramach rozliczenia dotacji z 2015 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA.

Projekt realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Mazowieckiego 2007-2013 w ramach działania 2.2. „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013.

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

Plan **9 816,00 zł.**
Wykonanie **7 406,59 zł., tj. 75,45%**

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
plan – 2 200,00 zł., wykonanie – 2 200,00 zł., tj. 100,00%

oraz na wymianę urn wyborczych
plan – 7 616,00 zł., wykonanie – 5 206,59 zł., tj. 68,36%

Środki przeznaczone na zakup urn wyborczych zaplanowano w wysokości 7 616,00 zł. Zakupy dotyczące urn wyborczych zostały zrealizowane w łącznej kwocie 5 206,59 zł. Kwotę w wysokości 2 409,41 zł. zwrócono w grudniu 2016 roku.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan **400,00 zł.**
Wykonanie **400,00 zł., tj. 100,00%**

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. wydatków przeznaczonych na wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	4 000,00 zł.
Wykonanie	4 000,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała.

Powyższe środki finansowe stanowią pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku:

- Uchwałą Nr 114/XII/2016 z dnia 27/01/2016 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo – Zalesie (w wysokości: 1 000,00 zł.)
- Uchwałą Nr 149/XV/2016 z dnia 27/04/2016 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach (w wysokości: 2 000,00 zł.)
- Uchwałą Nr 156/XVI/2016 z dnia 01/07/2016 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie (w wysokości: 1 000,00 zł.)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Plan	1 854,00 zł.
Wykonanie	1 854,00 zł., tj. 100,00%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadania dotyczącego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Wysokość środków w tym zakresie zostały uchwalone przez Radę Powiatu Płockiego w Płocku Uchwałą Nr 113/XII/2016 z dnia 27/01/2016.

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

Uzyskane w 2016 roku dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kształtują się w sposób następujący:

Plan	28 157 836,65 zł.
Wykonanie	28 179 955,03 zł., tj. 100,08%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 14 099,67 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 17 000,00 zł., co stanowi 82,94% wykonania.

Ten rodzaj dochodu wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest ustalić rzeczywisty poziom oraz wysokość planowanych dochodów w tym zakresie. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 56,83 zł., a plan ustalono w wysokości 56,00 zł., co stanowi 101,48% jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 12 222 486,95 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 12 159 845,00 zł., co stanowi 100,52% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	12 010 000,00	12 074 911,25	100,54%
- Podatek rolny	66 550,00	66 495,00	99,92%
- Podatek leśny	30 100,00	30 054,00	99,85%
- Podatek od środków transportowych	40 195,00	38 477,00	95,73%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	8 713,00	96,81%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	4 000,00	3 836,70	95,92%

Zaległości od dochodów od osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 246 562,40 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	236 157,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	10 405,40

Nadpłaty od dochodów od osób prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 11 446,25 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	11 431,25
- z tyt. podatku rolnego	9,00
- z tyt. podatku leśnego	5,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	1,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 79 401,00 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	30 764,00
- z tyt. podatku rolnego	13 000,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	35 637,00

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), tj. wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 35 525,00 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	35 241,00
- z tyt. podatku rolnego	284,00

W 2016 roku nie dokonano umorzeń z tyt. zaległości podatkowych od podatków uzyskanych od osób prawnych przez organ podatkowy.

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – 3 837 035,88 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 141 630,00 zł., co stanowi 92,65% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	2 700 200,00	2 403 307,02	89,00%
- Podatek rolny	788 000,00	785 282,62	99,66%
- Podatek leśny	7 430,00	7 284,40	98,04%
- Podatek od środków transportowych	188 000,00	184 836,78	98,32%
- Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	22 667,01	98,55%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	419 217,53	99,81%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	14 440,52	96,27%

Zaległości od dochodów od osób fizycznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 1 110 540,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	1 004 900,03
- z tyt. podatku rolnego	50 670,03
- z tyt. podatku leśnego	482,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	52 188,28
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	624,99
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	1 675,17

Nadpłaty od dochodów od osób fizycznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 rok wynoszą kwotę: 32 077,13 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	16 518,23
- z tyt. podatku rolnego	14 145,24
- z tyt. podatku leśnego	41,66
- z tyt. podatku od środków transportowych	1 372,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 926 571,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	565 750,00
- z tyt. podatku rolnego	155 497,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	205 324,00

W 2016 roku brak skutków udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla podatków od osób fizycznych.

Umorzenia z tyt. zaległości podatkowych od podatków uzyskanych od osób fizycznych podatku przez organ podatkowy wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę: 21 980,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	18 007,70
- z tyt. podatku rolnego	3 970,80
- z tyt. podatku leśnego	2,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 268 872,45 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 266 248,65 zł., co stanowi 100,99% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 781,00	101,86%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 939,12	97,97%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 050,00	135 050,22	100,00%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	86 914,33	101,06%
- Wpływy z różnych opłat <i>tj. wniesienie opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (opłaty nie ujęto w planie dochodów, ponieważ wpłynęła na rachunek w dniu 30/12/2016 r.)</i>	0,00	1 000,00	
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	198,65	187,78	94,53%

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 11 407 648,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 11 173 057,00 zł., tj. 102,10%.

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

6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: uzyskano w wysokości – 429 755,25 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 400 000,00 zł., tj. 107,44%.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan	8 948 214,00 zł.
Wykonanie	8 947 212,23 zł., tj. 99,99%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	8 947 622,00	8 946 620,23	99,99%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	592,00	592,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa	8 438 890,00	8 438 890,00	100,00%
- część wyrównawcza	477 586,00	477 586,00	100,00%
- część równoważąca	1 146,00	1 146,00	100,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	30 000,00	28 998,23	96,66%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła: *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego* – w wysokości: 592,00 zł. Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2016 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 364 445,00 zł.
Wykonanie 1 237 741,16 zł., tj. 90,71%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	40 486,28	80,97%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	244 900,39	81,63%
3 Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 555,19	98,76%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy opłat za legitymacje oraz opłat wniesionych przez rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki.			
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	11 000,00	9 317,72	84,71%
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)	340 000,00	303 002,19	89,12%
6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
7 Wpływy z różnych dochodów	184 300,00	165 615,39	89,86%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy			
8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 431,00	77 750,00	94,32%
Dochody w tym zakresie dotyczą realizacji zadań zleconych w ramach realizacji wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (dla szkół podstawowych i gimnazjów) oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Dotacja została rozliczona i zwrócona.			
80101 – Szkoły Podstawowe	50 332,00	45 974,64	91,34%
80110 – Gimnazja	32 099,00	31 775,36	98,99%

9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 710,00	387 710,00	100,00%
---	--	------------	------------	---------

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

	80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	73 980,00	73 980,00	100,00%
	80104 - Przedszkola	293 180,00	293 180,00	100,00%
	80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	20 550,00	20 550,00	100,00%
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 904,00	2 904,00	100,00%

Wpłata w tym zakresie stanowiła dofinansowanie prewencyjne PZU dla szkoły na organizację wycieczki w góry połączonej z edukacją pod hasłem „bezpieczeństwo na górskim szlaku” oraz na organizację konkursu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	1 200,00 zł.
Wykonanie	1 080,44 zł., tj. 90,04%

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 – 1 200,00 zł., wykonanie – 1 080,44 zł., tj. 90,04%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Niewydatkowana część dotacji została rozliczona i zwrócona.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	10 126 150,00 zł.
Wykonanie	10 126 770,41 zł., tj. 100,01%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- A. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania:** wykonanie wynosi – 3 623 052,19 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 3 623 395,00 zł., tj. 99,99%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	3 609 000,00	3 608 826,96	100,00%
- na ubezpieczenia zdrowotne	8 006,00	7 888,92	98,54%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 137,00	6 103,15	99,45%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	252,00	233,16	92,52%

- B. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących:** wykonanie wynosi – 437 922,96 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 438 099,00 zł., tj. 99,96%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 648,00	10 647,99	100,00%
- na zasiłki i pomoc w naturze	60 736,00	60 560,71	99,71%
- na zasiłki stałe	126 157,00	126 156,26	100,00%
- na utrzymanie GOPS	93 558,00	93 558,00	100,00%
- na dożywianie dzieci	129 000,00	129 000,00	100,00%

C. 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:

wykonanie wynosi – 6 033 096,22 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 6 035 000,00 zł., tj. 99,97%

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

D. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

wykonanie wynosi – 23 399,48 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 20 001,00 zł., tj. 116,99%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy stanowi zwrotów dokonywanych przez dłużnika alimentacyjnego (należności) w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej).

E. 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:

tj. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń:

wykonanie wynosi – 4 150,37 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 4 300,00 zł., tj. 96,52%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	3 860,93	96,52%
- na zasiłki stałe	300,00	289,44	96,48%

F. Wpływy z pozostałych odsetek:

wykonanie wynosi – 279,23 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 305,00 zł., tj. 91,55%

Powyższe dochody uzyskano z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń w latach ubiegłych.

G. koszty upomnienia:

wykonanie wynosi – 0,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 50,00 zł., tj. 0,00%

Powyższe dochody planowano z tytułu zwrotu opłat za wysłane upomnienia dla osób, które nienależnie pobrały lub pobrały w nadmiernej wysokości świadczenia. W 2016 roku nie uzyskano w tym zakresie dochodów.

H. wpływy z usług:

wykonanie wynosi – 4 869,96 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 5 000,00 zł., tj. 97,40%

Powyższe dochody uzyskano z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	34 733,00 zł.
Wykonanie	34 732,50 zł., tj. 100,00%

w tym:

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

(plan: 32 840,00 zł., wykonanie: 32 840,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania)

- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, tj. uzyskano dochody w wysokości 1 892,50 zł., przy planie ustalonym w wysokości 1 893,00 zł., tj. 99,97%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna”.
Celem programu funkcjonującego pn. „Wyprawka szkolna” jest realizacja polityki wyrównywania szans edukacyjnych, wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	73 440,00 zł.
Wykonanie	73 438,59 zł., tj. 100,00%

w tym:

- wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	8 000,00 zł.
Wykonanie	7 980,00 zł., tj. 99,75%

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i przeznaczone były na realizację wspólnego zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowanego z Powiatem Płockim (tj. na realizację przez gminę Stara Biała na jej terenie Przeglądu Orkiestr Dętych działających na terenie gmin Powiatu Płockiego).*

Po ogólnej charakterystyce budżetu przedstawione zostaną poniżej źródła wydatków usystematyzowane wg klasyfikacji budżetowej:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 542 295,76 zł.

Wykonanie 541 851,33 zł., tj. 99,92% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki i wykonano stanowiące:

1. Dotację dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarps i dna rowów melioracyjnych, wykonanie kształtuje się na poziomie 30 000,00 zł., plan w wysokości 30 000,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 17 155,57 zł., plan w wysokości 17 600,00 zł., co stanowi 97,47% wykonania planu.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2016 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 494 695,76 zł., plan w wysokości: 494 695,76 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 70,96 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za IV kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2017 roku.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 1 505 750,00 zł.

Wykonanie 1 287 772,50 zł., tj. 85,52% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 282 064,50 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 500 000,00 zł., co stanowi 85,47% wykonania.

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 124/XIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 035 665,00	2 035 652,35	100,00%
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 035 665,00	2 035 652,35	100,00%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			
	plan	wykonanie	%
2 Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	772,78	96,60%
w tym:			
Różne opłaty i składki	800,00	772,78	96,60%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną</i>			
	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	312,00	311,10	99,71%
w tym:			
Różne opłaty i składki	312,00	311,10	99,71%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną</i>			
	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 038 538,00	925 598,32	89,13%
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	567,27	94,55%
Wynagrodzenia bezosobowe	15 550,00	10 153,00	65,29%
Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	301 214,42	98,76%
Zakup usług remontowych	370 000,00	360 537,77	97,44%
Zakup usług pozostałych	340 000,00	245 737,86	72,28%
Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania obłodeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).			
Różne opłaty i składki	7 388,00	7 388,00	100,00%
<i>tj. opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów</i>			

W dz. 600 – Transport i łączność zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

W ramach wydatków majątkowych 2016 roku wykonano:

1) **Wydatki na dotacje celowe z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jst na finansowanie własnych zadań inwestycyjnych.**

Plan wydatków na ten cel wynosi – 575 000,00 zł., wykonanie wynosi – 345 165,87 zł., tj. 60,03%

W ramach wydatków na dotacje celowe przeznaczone na pomoc finansową stanowiącą finansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowane są następujące inwestycje:

- a. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji zadania drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock) - gr. Miasta - Draganie - Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną"
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 750 000,00 zł., tj.

- w 2016 roku w wysokości: 50 000,00 zł., i dotyczą wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej,
- w 2017 roku w wysokości: 700 000,00 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych z wykonaniem robót budowlanych przy realizacji inwestycji.

Realizacja zadania dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości wykonanych robót.

Jest to zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Gmina Stara Biała nie ma bezpośredniego wpływu na tempo realizowanych prac w tym zakresie. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku wynika, że dokumentacja budowlana została wykonana w 2016 roku, ale nie uzyskano pozwolenia na budowę. Wobec czego płatności w tym zakresie nie zostały zrealizowane i gmina Stara Biała nie otrzymała stosownych w tym zakresie not obciążeniowych.

- b. Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422
 plan – 525 000,00 zł., wykonanie wynosi – 345 165,87 zł., tj. 65,75%

Realizacja zadania dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości wykonanych robót, tj.:

- na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422 (plan: 25 000,00 zł., wykonanie 22 401,98 zł., co stanowi 89,61% wykonania)
- na realizację prac budowlanych związanych z przebudową mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422 (plan: 500 000,00 zł., wykonanie 322 763,89 zł., co stanowi 64,55% wykonania)

Inwestycja została zrealizowana i rozliczona pod względem finansowym. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z wartości ustalonych w procedurach przetargowych.

2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi – 2 486 500,00 zł., wykonanie w 2016 roku kształtuje się na poziomie – 2 343 911,84 zł., co stanowi 94,27% wykonania.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
1 Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie	270 000,00	269 028,28	99,64%

Zrealizowano inwestycje drogową polegającą na budowie drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie.

Wybudowano drogę gminną o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 497 m i szerokości od 3,5 do 7,2 m na podbudowie z kruszyw łamanych. Wykonano na części drogi krawężniki wtopione na ławie betonowej.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 33/2, 34/2, 35/7, 36/26, 36/24, 37/15, 38/20, 39/13, 52/22, 52/19, 53/1, 55/1, 57/1, 58/2, 60/1, 62/6, 35/2, 36/7, 36/9, 37/3, 38/3, 39/3, 51 w miejscowości Mańkowo gm. Stara Biała

Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2 Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	70 000,00	53 640,66	76,63%
---	------------------	------------------	---------------

Zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice”.

Wybudowano chodnik z kostki betonowej o długości ok. 192,00 i szer. Ok. 2,00 m na podsypce cementowo piaskowej w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Chodnik zaprojektowano na odcinku od km 0+0337 do km 0+528,91

Teren, na którym zlokalizowana jest inwestycja stanowi pas drogowy drogi gminnej Nr 291304 W w Nowych Proboszczewicach.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 175/1, 128 w miejscowości Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała

Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

3 Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie	278 000,00	277 255,02	99,73%
--	-------------------	-------------------	---------------

Zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie”. Wybudowano część ulicy Wspólnej od skrzyżowania z ulicą Słowackiego w kierunku południowym o dł. 150 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego. Ponadto wykonane zostały zjazdy do bram oraz dojeżdż do furtek o nawierzchni z kostki betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową (od studni D8 do D12). Dokonano przebudowy istniejącej sieci gazowej. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

4 Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	435 000,00	433 201,23	99,59%
--	-------------------	-------------------	---------------

Zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach”.

Wybudowano część ulicy Klonowej (na dz. o nr ewid. 305, 88/18, 306, 370) o długości ok. 286 m, o szer. 6 m, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z obustronnym chodnikiem i zjazdami z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową o długości ok. 224 mb o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 497 m i szerokości od 3,5 do 7,2 m na podbudowie z kruszyw łamanymi. Wykonano na części drogi krawężniki wtopione na ławie betonowej. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz zagospodarowano teren zielony.

Inwestycja w postaci budowy ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 305, 88/18, 306, 370 w miejscowości Nowe Proboszczewice gm. Stara Biała.

Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

5 Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO	1 200 000,00	1 124 375,42	93,70%
--	---------------------	---------------------	---------------

Zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO”.

Wybudowano ulicę Słoneczną (na dz. o nr ewid. 94) oraz cz. ulicy Wrzosowej (na dz. o nr ewid. 67) w miejscowości Brwilno o łącznej długości 548 mb. o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami. Poza tym wykonano przebudowy zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 41+670 do ulicy Wrzosowej oraz do ulicy Słonecznej.

Wybudowano kanalizację deszczową na ulicy Wrzosowej o długości 116 mb. Oraz na ulicy Słonecznej o długości 242 mb. Na ulicy Słonecznej wykonano odprowadzenia kanalizacji deszczowej do istniejącego rowu (kolektor kanalizacji deszczowej od studni D4 w ulicy Słonecznej, studnie od DVI do DI wraz z wprowadzeniem wód do istniejącego rowu oraz separator).

Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

6	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO	15 000,00	15 000,00	100,00%
----------	---	------------------	------------------	----------------

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2017 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 15 000,00 zł.

7	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO	10 000,00	8 500,00	85,00%
----------	--	------------------	-----------------	---------------

Wykonano dokumentację budowlaną budowy drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO. Inwestycja polegająca na budowie drogi wewnętrznej będzie realizowana na majątku gminy.

8	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	30 000,00	29 946,85	99,82%
----------	--	------------------	------------------	---------------

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2017 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 26 500,00 zł.

9	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym	15 000,00	15 000,00	100,00%
----------	---	------------------	------------------	----------------

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2017 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 15 000,00 zł.

10	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym	15 000,00	15 000,00	100,00%
-----------	--	------------------	------------------	----------------

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2017 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 15 000,00 zł.

11 Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2017 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 15 000,00 zł.

12 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	5 000,00	0,00	0,00%
---	-----------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 500 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości 5 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 35 000,00 zł.
- w 2018 roku w wysokości 460 000,00 zł.

W 2016 roku nie wydatkowano środków w tym zakresie, ponieważ w trakcie opracowywania był „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała”, który obejmował swym zasięgiem miejscowości Ogorzelice. Program dotyczy zagospodarowania terenu osiedla na którym projektowane były drogi. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała ma bezpośredni wpływ na układ dróg osiedlowych. Nie rozpoczęto prac nad opracowywaniem dokumentacji technicznej, ponieważ nie został uchwalony plan rewitalizacji ze względu na przedłużające się uzgodnienia w tym zakresie.

13 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	5 000,00	700,00	14,00%
--	-----------------	---------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 200 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości 5 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 195 000,00 zł.

W 2016 roku zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wysokość planowanych środków w tym zakresie okazała się zbyt wysoka.

14 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	5 000,00	1 000,00	20,00%
---	-----------------	-----------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 200 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości 5 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 195 000,00 zł.

W 2016 roku zlecono wykonanie map do celów projektowych. Wysokość planowanych środków w tym zakresie okazała się zbyt wysoka.

15 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	55 000,00	42 378,75	77,05%
--	------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 300 000,00 zł., w następującym montażu finansowym:

- w 2015 roku w wysokości 25 000,00 zł.
- w 2016 roku w wysokości 55 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 220 000,00 zł.

W 2016 roku w ramach zadania wykonano:

- aktualizację projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej,
- dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy linii energetycznej,
- dokumentację techniczną dotyczącą branży telekomunikacyjnej,
- projekt przebudowy linii energetycznej,
- przebudowę urządzeń elektroenergetycznych.

Wartość zrealizowanych zleceń okazała się niższa niż wcześniej zakładano.

Budowa ścieżki pieszo – rowerowej realizowana będzie częściowo na gruntach stanowiących własność gminy oraz częściowo na gruntach własność powiatu. Podpisane zostało porozumienie na mocy, którego udostępniono gminie w formie użyczenia grunt pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

16 Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże	27 000,00	26 877,31	99,55%
--	------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2016. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 30 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2015 roku w wysokości 3 000,00 zł.
- w 2016 roku w wysokości 27 000,00 zł.

Wykonano opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo.

Inwestycja polegająca na budowie drogi wewnętrznej będzie realizowana na majątku gminy.

17 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	30 000,00	10 718,32	35,73%
--	------------------	------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 215 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2015 roku w wysokości 3 000,00 zł.
- w 2016 roku w wysokości 30 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 182 000,00 zł.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki oraz dokonano uzgodnień technicznych profilu skrzyżowania projektowanej drogi. Pozwolenie na budowę jest uzyskiwane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*. W 2016 roku nie rozpoczęto planowanych prac budowlanych, ponieważ procedury uzyskania pozwolenia na budowę nie zostały w 2016 roku zakończone ze względu na przedłużające się uzgodnienia.

18 Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE - POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO	6 500,00	6 290,00	96,77%
---	-----------------	-----------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w wysokości 200 000,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości 6 500,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 193 500,00 zł.

Realizacja zadania stanowi pomoc rzeczową udzieloną przez gminę dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie zrealizowana w postaci opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże wraz z wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, z pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

W 2016 roku wykonano numeryczne mapy do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowanych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej dotyczące drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym.

W 2017 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE.

630 Turystyka

Plan 20 000,00 zł.

Wykonanie 20 000,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)

Powyższe fundusze przeznaczone zostały 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.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2016 roku.

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. „*Aktywny i sprawny senior*”. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2016 roku.
- Stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym „Źródło” im. Św. Jadwigi Królowej Polski z siedzibą w Maszewie Dużym na realizację zadania publicznego pn. „*Wodna szkoła życia – sływ tratwami z Oświęcimia do Płocka*”. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 4 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 31.08.2016 roku.
- Stowarzyszeniem na rzecz Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” na realizację zadania publicznego pn. „*Nuda – nie u nas*”, z przeznaczeniem na organizację pólkolonii artystyczno- krajoznawczych dla dzieci z gminy Stara Biała. Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 6 000,00 zł. Termin realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 31.08.2016 roku.

W dz. 630 – Turystyka zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 395 000,00 zł.

Wykonanie 912 933,70 zł., tj. 65,44%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	895 000,00	700 267,70	78,24
- WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	212 666,00	42,53

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 281 033,02 zł., na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i 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 opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

- 2) w wysokości – 419 234,68 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 331 473,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 480 000,00 zł., co stanowi 69,06% wykonania.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu jest efektem przedłużających się postępowań w sprawach związanych z ustaleniem odszkodowań z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości uniemożliwiający ustalenie osób uprawnionych do uzyskania i wypłaty odszkodowania oraz procedury odwoławcze.

- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowo 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 w wysokości – 31 193,43 zł.,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek – 38 879,00 zł.,
- wykonanie map niezbędnych do zatwierdzenia wykonanych podziałów geodezyjnych – 4 200,00 zł.
- opłaty egzekucyjne – 487,08 zł.,
- opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2015 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości – 13 002,17 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 500 000,00 zł., wykonanie wynosi – 212 666,00 zł., tj. 42,53%

Na zakup niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne zaplanowano środki w łącznej wysokości 500 000,00 zł.

W 2016 roku wydatkowano w tym zakresie kwotę 212 666,00 zł. na

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	291/11	0,0841 ha	Maszewo Duże	42 050,00
2	87/10	0,3317 ha	Maszewo Duże	82 926,00
3	89/2	0,3420 ha	Maszewo Duże	85 500,00
4	387/3	0,0036 ha	Proboszczewice Stare	1 080,00
5	478/2	0,0031 ha	Proboszczewice Stare	1 110,00

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu w tym zakresie wynika z faktu, iż w przypadku niżej wymienionych działek, które planowano zakupić nie zostały wprowadzone zmiany w rejestrach ewidencji gruntów oraz w księgach wieczystych co uniemożliwiło sporządzenie aktów notarialnych, tj.:

- w miejscowości Maszewo Duże – działka o nr ewid. 89/18 o pow. 0,0802 ha,
- w miejscowości Nowa Biała – działki o nr ewid. 44/12 (o pow. 0,0244 ha), 45/25 (o pow. 0,0304 ha), 44/10 (o pow. 0,0013 ha), 53/3 (o pow. 0,0102 ha)

Poza tym w przypadku działki o nr ewid. 45/5 o pow. 0,3519 ha i działki o nr ewid. 52/4 o pow. 0,2899 ha w miejscowości Nowa Biała przedłużające się negocjacje w sprawie ustalenia wartości sprzedaży z właścicielami działek uniemożliwiły wykonanie transakcji w 2016 roku. Szacunkowa wartość niezrealizowanych transakcji kształtuje się na poziomie 280 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 3 148,29 zł. i dotyczą:

- nieodebranego odszkodowanie przez osoby fizyczne ustalone przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.
- wydatków przeznaczonych na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych w wysokości 1 051,29 zł., które dotyczą opłat za zakup energii elektrycznej.

710 Działalność usługowa

Plan 128 744,00 zł.
Wykonanie 54 389,34 zł., tj. 42,25%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	125 000,00	54 389,34	43,51
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 744,00	0,00	0,00

44

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- płatności za udział w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej:	700,00
- opłaty za ogłoszenia zamieszczone w prasie dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego:	697,42
- skanowanie dokumentacji oraz wykonanie kopii map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:	1 008,42
- koszty korespondencji:	16,00
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji:	27 982,50
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała:	15 498,00
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:	8 487,00

Niski poziom wykonania wydatków w dz. 710 w stosunku do ustanowionego planu w 2016 roku wynika z faktu, iż nadal trwają procedury planistyczne związane z uchwaleniem dokumentów związanych ze:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Biała,
- zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowa Biała,
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Maszewo.

Po wyłożeniu ww. dokumentów do publicznej wiadomości wpłynęły uwagi, które uniemożliwiły zakończenie procedury planistycznej.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 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 - 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3 744,00 zł. Gmina Stara Biała przekazała dotację w wysokości 3 744,00 zł., zgodnie z umową. W miesiącu grudniu dotacja w wysokości 3 744,00 zł. została zwrócona.

W dz. 710 – Działalność usługowa zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

750 Administracja publiczna**Plan 4 302 660,00 zł.****Wykonanie 4 084 817,90 zł., tj. 94,94%**

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

	Administracja publiczna	4 302 660,00	4 084 817,90	94,94%
75011	Urzędy wojewódzkie	94 039,00	94 039,00	100,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	133 424,56	86,08%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 553,00	3 733 045,27	96,03%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	27 559,07	83,51%
75095	Pozostała działalność	133 068,00	96 750,00	72,71%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 296 160,00	4 078 360,40	94,93
- WYDATKI MAJĄTKOWE	6 500,00	6 457,60	99,35

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	94 039,00	94 039,00	100,00%
w tym:			
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	2 160,00	2 160,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 800,00	76 800,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 879,00	1 879,00	100,00%

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

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

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	823 033,00	682 634,27	82,94%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	50 000,00	44 518,00	89,04%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 492,00	125 937,31	69,77%
Zakup energii	96 000,00	79 277,26	82,58%
Zakup usług remontowych	30 000,00	8 905,34	29,68%
Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	3 338,45	89,03%
Zakup usług pozostałych	300 550,00	280 741,76	93,41%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	24 286,53	80,96%
Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 927,88	79,52%
Różne opłaty i składki	17 500,00	11 173,48	63,85%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 506,36	58 506,36	100,00%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	20 120,00	87,48%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	234,64	42,10	17,94%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	13 859,80	77,00%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 570,00	8 538,88	99,64%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 570,00	8 538,88	99,64%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 439 352,54 zł. i dotyczą:

– wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 423 415,45 zł., tj.:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 234,06
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 865,83
- Składki na ubezpieczenia społeczne	60 610,23
- Składki na Fundusz Pracy	6 515,33
- Wynagrodzenia bezosobowe	2 190,00

– wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 15 937,09 zł., tj.:

- Wpłaty na PEFRON	4 855,00
- Zakup materiałów i wyposażenia	276,96
- Zakup energii	3 342,48
- Zakup usług zdrowotnych	152,00
- Zakup usług pozostałych	4 687,06
- Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 711,81
- Podróże służbowe krajowe	911,78

	plan	wykonanie	%
4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	27 559,07	83,51%
w tym:			
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	549,00	27,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	549,00	27,45%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	31 000,00	27 010,07	87,13%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 665,18	79,00%
Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 894,89	93,50%
Podróże służbowe krajowe	500,00	450,00	90,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których znajdują się wydatki związane z udziałem przedstawicieli gminy w turnieju piłki nożnej „Mazovia Cup”, wydatki dotyczące opłat za lokalne informacje prasowe, opłaty z tytułu przygotowania i emisji audycji radiowych związanej z tematyką o charakterze lokalnym oraz z tytułu zakupu materiałów bieżących (reklamowych) związanych z promocją gminy.

W rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Pozostała działalność	133 068,00	96 750,00	72,71%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 550,00	19 776,17	44,39%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	13 995,28	39,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	2 864,73	43,41%
Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 916,16	98,85%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 488,00	7 695,53	49,69%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	4 000,00	1 210,00	30,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	207,80	37,78%
Zakup usług zdrowotnych	1 938,00	1 912,50	98,68%
Różne opłaty i składki	9 000,00	4 365,23	48,50%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 330,00	44 578,30	92,24%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 330,00	3 328,30	99,95%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	41 250,00	91,67%
	plan	wykonanie	%
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 700,00	24 700,00	100,00%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	24 700,00	24 700,00	100,00%

Wydatki bieżące realizowane w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczą w głównej mierze kosztów związanych z realizacją robót publicznych.

W 2016 roku w ramach robót publicznych zatrudniono 6 pracowników (na okres od 15.03.2016 do 14.07.2016), dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. W ramach robót publicznych zatrudniono 6 osób bezrobotnych zgodnie z art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. – o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, na stanowisku robotnik gospodarczy.

Koszt realizacji prac w ramach robót publicznych w Gminie Stara Biała w 2016 roku ukształtował się na poziomie 26 434,77 zł.,

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości: 19 776,17 zł.,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości: 3 330,30 zł. (tj. zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 207,80 zł. oraz zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) w wysokości 1 912,50 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości: 3 328,30 zł. (tj. opłaty za zakup ubrań robocze pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży i naprawę obuwia)

Poza tym wydatkowano kwotę 41 250,00 zł., stanowiącą diety dla sołtysów. Wydatki w tym zakresie realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 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 ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. na realizację projektu pn. „*Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020*” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020 wydatkowano kwotę 24 700,00 zł. Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020 realizowany jest w oparciu o Uchwałę Nr 158/XVII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29/11/2016 r.

Poza tym uiszczono coroczną opłatę w wysokości 4 000,00 zł. z tytułu składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej. Zgodę na przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku wyrażono w treści Uchwały Nr 64/VII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7/09/2015 r.

Postawowym celem LGD - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej jest realizacja strategii rozwoju lokalnego poprzez wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego, aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa sytuacji mieszkańców.

Zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 365,23 zł., stanowiące koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 3 750,00 zł. i dotyczą diet sołtysów.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1. Zakup niszczarki do dokumentów w wysokości – 6 457,50 zł.
plan – 6 000,00 zł., co stanowi 99,35% wykonania

Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy.

Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

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

Plan 9 816,00 zł.

Wykonanie 7 406,59 zł., tj. 75,45% (wydatki bieżące)

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:

plan – 9 816,00 zł., wykonanie wynosi – 7 406,59 zł., tj. 75,45%

Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na:

- aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
(plan – 2 200,00 zł., wykonanie wynosi – 2 200,00 zł. tj. 100,00%)
tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).
- zakup urn wyborczych
(plan – 7 616,00 zł., wykonanie wynosi – 5 206,59 zł. tj. 68,36%)
Realizacja zadania w zakresie zakupu urn wyborczych została wykonana w łącznej wysokości 5 206,59 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 2 409,41 zł. pochodzące z dotacji celowej zostały zwrócone na rachunek dysponenta w miesiącu grudniu.

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

752 Obrona narodowa**Plan 400,00 zł.****Wykonanie 400,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)**

Środki na realizację wydatków w tym zakresie pochodzą z dotacji celowej.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zakupów w ramach wydatków obronnych.

W dz. 752 – Obrona narodowa zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan 199 650,00 zł.****Wykonanie 175 918,53 zł., tj. 88,11%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	183 650,00	159 928,53	87,08
- WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	15 990,00	99,94

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	20 942,94	85,83%

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	18 000,00	16 233,69	90,19%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 285,20	85,68%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	3 308,28	95,89%
Składki na Fundusz Pracy	450,00	115,77	25,73%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	138 250,00	118 418,09	85,66%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	1 000,00	592,00	59,20%
Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	57 881,32	94,58%
w tym:			
<i>środki w wysokości 4 000,00 zł. przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP z terenu gminy ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego, i przyznanych:</i>			
<i>1. Uchwałą Nr 114/XII/2016 z dnia 27/01/2016 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo – Zalesie (w wysokości: 1 000,00 zł.)</i>			
<i>2. Uchwałą Nr 149/XV/2016 z dnia 27/04/2016 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach (w wysokości: 2 000,00 zł.)</i>			
<i>3. Uchwałą Nr 156/XVI/2016 z dnia 01/07/2016 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie (w wysokości: 1 000,00 zł.)</i>			
Zakup energii	10 000,00	3 177,08	31,77%
Zakup usług remontowych	25 000,00	21 328,91	85,32%
Zakup usług zdrowotnych	11 125,00	8 708,90	78,28%
Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 967,41	89,84%
Różne opłaty i składki	8 503,03	8 165,50	96,03%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	875,00	50,00	5,71%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 567,50	97,94%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 567,50	97,94%

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

w tym:

1	OSP Maszewo	1 500,00
2	OSP Proboszczewice	2 900,00
3	OSP Wyszyna	3 000,00
4	OSP Stara Biała	5 167,50
5	OSP Brwilno	4 000,00
6	OSP Bronowo - Zalesie	2 000,00
7	OSP Dziarnowo	2 000,00

W ramach zakupów (inwestycyjnych) majątkowych zaplanowano:

1. Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego marki IFA W50L/LS dla OSP w Brwilnie plan – 16 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 990,00 zł., tj. 99,94%

Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy. Samochód ratownictwa gaśniczego marki IFA W50L/LS został wpisane do ewidencji środków trwałych.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 3 769,92 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 157,75 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 – 412,17 zł., tj. składka na PEFRON za mc: 12/2016 w wysokości 49,00 zł. oraz realizacja płatności z tytułu energii elektrycznej w wysokości 363,17 zł.,
- płatności stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 200,00 zł., stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008

755 Wymiar sprawiedliwości

Plan 1 854,00 zł.

Wykonanie 1 854,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki z przeznaczeniem na realizację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Powyższe wydatki pokrywa się dotacją celową otrzymaną z Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 113/XII/2016 z dnia 27/01/2016

W dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan	285 700,00 zł.
Wykonanie	20 680,00 zł., tj. 7,24%

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki związane z :

1. Różnymi rozliczeniami finansowymi:
plan – 20 680,00 zł., wykonanie wynosi – 20 680,00 zł., tj. 100,00%

Realizacja planu dotyczy wydatków przeznaczonych na zwrot nierozliczonej części warunkowego umorzenia pożyczki pochodzącej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Nr 0021/09/OW/P z dnia 07/05/2009 r.) wraz z odsetkami,

w tym:

- 17 443,00 zł. stanowi równowartość nierozliczonej części warunkowego umorzenia pożyczki,
- 3 237,00 zł. stanowi równowartość odsetek naliczonych od kwoty nierozliczonej pożyczki.

2. Rezerwami ogólnymi i celowymi:
plan – 265 020,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki planowane na:

- Rezerwę celową w wysokości: 167 066,50 zł.,
- Rezerwę ogólną w wysokości: 97 953,50 zł.

Na dzień 31.12.2016 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 167 066,50 zł. i rezerwa celowa w wysokości 97 953,50 zł., która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – *o zarządzaniu kryzysowym*

W dz. 757 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 18 753 787,00 zł.****Wykonanie 17 814 651,57 zł., tj. 94,99%**

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

	Oświata i wychowanie	18 753 787,00	17 814 651,57	94,99%
80101	Szkoły podstawowe	10 672 145,06	10 278 046,35	96,31%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 031,67	271 507,72	93,61%
80104	Przedszkola	2 568 959,21	2 417 469,32	94,10%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 350,00	46 636,71	96,46%
80110	Gimnazja	3 199 662,18	3 168 608,69	99,03%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 660,00	361 448,29	95,45%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 212,00	3 212,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 095,00	67 801,88	76,96%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	968 869,65	855 720,90	88,32%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	466 297,00	279 064,48	59,85%
80195	Pozostała działalność	69 505,23	65 135,23	93,71%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	17 549 887,00	16 692 484,45	95,11
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 203 900,00	1 122 167,12	93,21

I. wydatki szkół podstawowych

Plan	10 672 145,06 zł.
Wykonanie	10 278 046,35 zł., tj. 96,31%

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	9 507 745,06	9 195 079,33	96,71
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 164 400,00	1 082 967,02	93,01

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 342 720,00	7 158 384,06	97,49%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 572 220,00	5 437 738,16	97,59%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	433 500,00	430 526,84	99,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133 000,00	1 108 409,55	97,83%
Składki na Fundusz Pracy	131 500,00	124 899,86	94,98%
Wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	56 809,65	78,36%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 708 425,06	1 595 364,78	93,38%
w tym:			
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	540,00	535,20	99,11%
Zakup materiałów i wyposażenia	405 371,65	388 468,26	95,83%
Zakup środków dydaktycznych i książek	79 503,12	74 222,26	93,36%
Zakup energii	347 252,85	299 018,64	86,11%
Zakup usług remontowych	96 555,00	72 817,45	75,42%
Zakup usług zdrowotnych	6 757,70	6 535,90	96,72%
Zakup usług pozostałych	441 299,61	426 707,11	96,69%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	12 547,99	85,36%
Podróże służbowe krajowe	1 970,00	1 438,00	72,99%
Różne opłaty i składki	11 510,00	10 328,78	89,74%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274 125,13	274 125,13	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 560,00	24 360,86	99,19%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 280,00	4 259,20	99,51%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 600,00	441 330,49	96,66%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	456 600,00	441 330,49	96,66%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

plan – 7 200,00 zł., wykonanie wynosi – 7 178,17 zł., tj. 99,70%

Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy. Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

2) Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach

plan – 7 200,00 zł., wykonanie wynosi – 7 178,17 zł., tj. 99,70%

Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy. Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym

plan – 1 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 068 610,68 zł., tj. 92,92%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Na realizację zadania ustalono limit wydatków w łącznej wysokości 6 862 984,00 zł. w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości 1 150 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 3 031 000,00 zł.
- w 2018 roku w wysokości 2 681 984,00 zł.

Inwestycja jest realizowana przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym na działkach o nr ewid. 90, 92 i 101/1, które stanowią własność gminy.

Hala sportowa o pow. zabudowy 1 900 m² będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym obiektem szkoły. W obiekcie zaprojektowano: arenę mieszczącą boiska wraz z widownią usytuowaną nad magazynami sprzętu sportowego oraz od strony północnej trzykondygnacyjną część z pomieszczeniami socjalnymi, siłownią, pokojem ćwiczeń korekcyjnych oraz salą konferencyjną. Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, c.o i c.c.w., przeciwpożarową oraz wentylację mechaniczną. W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz c.o. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do

granicy działki. Zadanie obejmuje również wyposażenie sali, w tym wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż nagłośnienia i urządzeń sportowych trwale związanych z obiektem.

W dniu 04.07.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Budownictwem Polskim S.A., ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, z terminem zakończenia wyznaczonym na dzień 30.05.2018 roku.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wcześniejszym zatwierdzeniu protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 90% wartości umowy.

W ramach wydatków stanowiących wydatki szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 685 869,50 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 482,33
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	624 012,78
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,39
- wydatki majątkowe	369,00

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan 290 031,67 zł.

Wykonanie 271 507,72 zł., tj. 93,61% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 800,00	202 745,66	98,04%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 500,00	159 163,02	98,55%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00	9 273,10	99,71%
Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	30 138,37	95,68%
Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 171,17	92,69%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	63 731,67	50 688,80	79,53%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 212,10	93,60%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	3 163,73	98,87%
Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	120,00	108,87	90,73%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	32 692,43	72,65%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 511,67	10 511,67	100,00%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 073,26	92,68%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	18 073,26	92,68%

W ramach wydatków stanowiących wydatki szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 23 614,70 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 544,70
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	70,00

III. wydatki na przedszkola

Plan	2 568 959,21 zł.
Wykonanie	2 417 469,32 zł., tj. 94,10%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	2 529 459,21	2 378 269,22	94,02
- WYDATKI MAJĄTKOWE	39 500,00	39 200,10	99,24

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 700,00	1 329 506,87	97,56%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 500,00	1 002 123,99	98,01%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 900,00	56 532,48	99,35%
Składki na ubezpieczenia społeczne	211 500,00	206 755,29	97,76%
Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	29 099,21	95,41%
Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	34 995,90	84,74%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	961 559,21	847 619,67	88,15%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	161 640,00	152 045,21	94,06%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,00%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 017,01	88,74%
Zakup energii	45 014,00	27 334,60	60,72%
Zakup usług remontowych	7 700,00	5 934,34	77,07%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 010,00	67,33%
Zakup usług pozostałych	198 182,82	189 871,23	95,81%
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	378 301,38	84,07%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	3 399,21	66,65%
Podróże służbowe krajowe	555,00	56,00	10,09%
Różne opłaty i składki	1 850,00	1 800,30	97,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 257,39	76 257,39	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 860,00	7 860,00	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	733,00	36,65%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 200,00	108 228,13	99,11%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 200,00	108 228,13	99,11%
	plan	wykonanie	%
d. dotacje na zadania bieżące	96 000,00	92 914,55	96,79%
w tym:			
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			
(dotyczy: Niepublicznego Przedszkola "Miłosierdzie" prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	96 000,00	92 914,55	96,79%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) **Zabudowa komory chłodniczej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach:**
plan – 24 500,00 zł., wykonanie wynosi – 24 440,10 zł., tj. 99,76%

Zrealizowano inwestycję w budynku przedszkola w Nowych Proboszczewicach w postaci zabudowy komory chłodniczej, która ma służyć jako pomieszczenie do przechowywania produktów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy. (tj. do przedszkola w Nowych Proboszczewicach i przedszkola w Wyszynie).

2) Zakup kotła warzelnego o poj. 200L dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach:

plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 14 760,00 zł., tj. 98,40%

Zakupy inwestycyjne zostały rozliczone pod względem finansowym, przekazane w użytkowanie i przyjęte na majątek gminy. Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

W ramach wydatków stanowiących wydatki przedszkoli zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 140 818,83 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 618,93
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	14 199,90

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 48 350,00 zł.

Wykonanie 46 636,71 zł., tj. 96,46 % (wydatki bieżące)

W ramach realizacji wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- dotację podmiotową w wysokości 46 350,00 zł. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty znajdującego się na terenie gminy, tj. "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1, do którego może uczęszczać 15 dzieci (wykonanie wydatków w tym zakresie w 2016 roku ukształtowało się na poziomie 46 345,00 zł., tj. 99,99%),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 2 000,00 zł. na finansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy i korzystających z usług innych form wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy (wykonanie w tym zakresie w 2016 roku ukształtowało się na poziomie 291,71 zł., tj. 14,59%).

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

V. wydatki gimnazjum

Plan 3 199 662,18 zł.

Wykonanie 3 168 608,69 zł., tj. 99,03% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 643,00	2 774 493,38	99,03%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 114 643,00	2 099 042,51	99,26%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 000,00	171 822,42	99,90%
Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	440 226,98	98,48%
Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	59 913,29	98,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 488,18	49,83%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	197 019,18	194 528,68	98,74%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 787,58	89,31%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 165,44	41 958,25	99,51%
Zakup usług remontowych	2 940,00	2 940,00	100,00%
Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	1 877,00	79,87%
Zakup usług pozostałych	27 118,56	26 124,67	96,34%
Podróże służbowe krajowe	110,00	106,00	96,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 735,18	114 735,18	100,00%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 000,00	199 586,63	99,30%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 000,00	199 586,63	99,30%

W ramach wydatków stanowiących wydatki gimnazjów zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 209 476,39 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209 476,39

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	378 660,00 zł.
Wykonanie	361 448,29 zł., tj. 95,45% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 000,00	122 670,44	98,14%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 000,00	87 310,15	99,22%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 702,68	98,57%
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 141,79	97,17%
Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 218,46	71,67%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 550,96	94,39%
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	746,00	93,25%

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

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	253 660,00	238 778,25	94,13%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	2 600,00	2 364,00	90,92%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 496,50	83,31%
Zakup usług remontowych	1 000,00	960,00	96,00%
Zakup usług zdrowotnych	857,50	811,85	94,68%
Zakup usług pozostałych	230 000,00	217 980,90	94,77%
Różne opłaty i składki	1 650,00	1 612,50	97,73%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 552,50	2 552,50	100,00%

Wydatki statutowe związane z dowożeniem dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zakup 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,
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszyńcu przez PKS w Płocku S.A.,
- wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach,
- zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców,

- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku samochodem własnym (bieżące utrzymanie samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na dowożenie uczniów do szkół zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 18 776,56 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 819,64
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 956,92

VII. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	3 212,00 zł.
Wykonanie	3 212,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)

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.

W rozdz. 80114 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

VIII. doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	88 095,00 zł.
Wykonanie	67 801,88 zł., tj. 76,96% (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków bieżących w rozbiciu na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	% wykonania
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	12 150,00	10 079,00	82,95%
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wyszynie	13 250,00	9 250,00	69,81%
- Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	29 350,00	15 653,88	53,34%
- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym	28 190,00	28 190,00	100,00%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	5 155,00	4 629,00	89,80%

Wysokość realizacji wydatków w tym zakresie w 2016 roku w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 76,96% i spowodowane 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 dokształcania. Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący zobowiązany jest do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

IX. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	968 869,65 zł.
Wykonanie	855 720,90 zł., tj. 88,32% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 200,00	247 499,16	91,26%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00	196 001,79	91,16%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 267,97	99,61%
Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	37 913,98	90,27%
Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 315,42	90,09%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	694 669,65	605 685,23	87,19%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	51 324,01	97,20%
Zakup środków żywności	550 000,00	470 751,47	85,59%
Zakup energii	2 940,00	2 701,94	91,90%
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 697,40	84,87%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	253,00	50,60%
Zakup usług pozostałych	79 700,00	73 221,36	91,87%
Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,65	5 469,65	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	266,40	26,64%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 536,51	84,55%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 536,51	84,55%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 48 227,08 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 724,97
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	10 502,11

X. 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

Plan	466 297,00 zł.
Wykonanie	279 064,48 zł., tj. 59,85% (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczy zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie gminy Stara Biała.

Wydatki te zrealizowano 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. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły, w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami, w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty

Realizacja tych wydatków w stosunku do ustalonego planu ukształtowała się na poziomie 59,85%. Zrealizowane wydatki w tym zakresie w 100% zapewniły realizację zadań w tym zakresie.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 937,00	79 188,72	47,72%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 037,00	64 870,35	54,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	12 377,43	75,47%
Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 643,25	54,78%
Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	297,69	1,04%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	291 860,00	195 583,93	67,01%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	100 400,00	77 142,60	76,84%
Zakup środków dydaktycznych i książek	76 520,00	61 511,82	80,39%
Zakup energii	8 780,00	3 027,75	34,48%
Zakup usług remontowych	44 660,00	34 717,08	77,74%
Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 366,21	31,57%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	408,53	20,43%
Podróże służbowe krajowe	1 500,00	43,00	2,87%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	119,14	7,94%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 247,80	83,19%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	4 291,83	50,49%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	4 291,83	50,49%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone 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 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 6 642,59 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 642,59

XI. pozostała działalność

Plan **69 505,23 zł.**
Wykonanie **65 135,23 zł., tj. 93,71% (wydatki bieżące)**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie), plan – 11 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 428,00 zł., tj. 94,80%
- 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 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 202,00 zł., tj. 62,02%

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. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę
plan – 48 505,23 zł., wykonanie wynosi – 48 505,23 zł., tj. 100,00%

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

Plan	176 250,00 zł.
Wykonanie	136 059,88 zł., tj. 77,20%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 764,00 zł., tj. 35,88%

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

1. **Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 139/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”
2. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 140/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”
3. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018*”

Wydatki w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała są skierowane i adresowane do mieszkańców gminy. Mają charakter wieloletni i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Wydatki w tym zakresie w 2016 roku realizowane są w następującym montażu finansowym:

- na szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł., wydatkowano kwotę 6 614,00 zł., co daje 94,49% wykonania;
- na szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia zaplanowano środki w wysokości 15 400,00 zł., wydatkowano kwotę 3 600,00 zł., co daje 23,38% wykonania;
(niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu jest spowodowany niskim zainteresowaniem w 2016 roku tego typu szczepieniami przez mieszkańców gminy Stara Biała)
- szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia zaplanowano środki w wysokości 7 000,00 zł., wydatkowano kwotę 280,00 zł., co daje 4,00% wykonania.
(niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu jest spowodowany faktem, iż został on wprowadzony dopiero we wrześniu i obowiązywał przez niespełna 4 miesiące).

Poza tym zrealizowano również badania USG jamy brzusznej dla mieszkańców gminy w łącznej wysokości 270,00 zł.

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na programy polityki zdrowotnej zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 860,00 zł. i zakupu usług zdrowotnych w ramach funkcjonujących programów profilaktyki zdrowotnej.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 9 527,00 zł., tj. 95,27 %

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 104/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 9 527,00 zł.
w tym: na konsultacje, porady i szkolenia związane z tematyką antynarkotykową skierowane zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców oraz na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych w tym zakresie.

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 2016 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowano 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 odbyły się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rozdzinę”.

Poza tym przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone były na bloki i dostosowane do wieku i możliwości dzieci. Obejmowały zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów było przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom nauczyły się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi. Nauczyły się troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Wzmocniły czujność. Przyswoiły sobie również postawę asertywną, którą będą wykorzystywać w kontaktach z nieznanymi osobami. Warsztaty miały na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami, personelem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 135 050,00 zł., wykonanie wynosi – 114 688,44 zł., tj. 84,92%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 103/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 600,00	46 374,04	97,42%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	32 171,84	98,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 432,70	97,31%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 459,50	99,38%
Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 310,00	88,50%

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – 7 710,00 zł.,
- wynagrodzenia osobowego gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – 39 264,04 zł.,

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	87 450,00	68 314,40	78,12%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 050,00	10 710,95	53,42%
Zakup usług pozostałych	65 000,00	56 783,45	87,36%
Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 000,00	520,00	52,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%

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,

- wydatków dotyczących organizacji dwu tygodniowego wypoczynku w ramach kolonii letnich w miejscowości Stegna w mc: 07/2016 dla dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy,
(Z kolonii letnich w dniach 11.07.2016 r. - 27.07.2016 r. w 2016 roku skorzystało 14 dzieci z terenu gminy. W trakcie pobytu dzieci na koloniach realizowany był program profilaktyczno-terapeutyczny pn. „Zdrowe życie bez nałogów”. Program w swoim założeniu miał na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez ćwiczenie umiejętności interpersonalnych.),
- organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2016 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała podejmowano różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez 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 odbyły się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rozdzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na dzień 31.12.2016 roku wynoszą – 6 330,50 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4) pozostała działalność

plan – 1 200,00 zł., wykonanie wynosi – 1 080,44 zł., tj. 90,04%

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

Środki na ten cel w 100% pokrywane są z dotacji celowej, która przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

852 Pomoc społeczna**Plan 11 451 235,00 zł.****Wykonanie 11 414 438,60 zł., tj. 99,68% (wydatki bieżące)**

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

	Pomoc społeczna	11 451 235,00	11 414 438,60	99,68%
85202	Domy pomocy społecznej	174 000,00	172 413,72	99,09%
85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	56 678,50	94,46%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 900,00	26 496,37	98,50%
85206	Wspieranie rodziny	70 700,00	63 799,89	90,24%
85211	Świadczenie wychowawcze	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 500,00	3 612 964,54	99,99%
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.	18 654,00	18 536,91	99,37%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 736,00	147 703,98	98,64%
85215	Dodatki mieszkaniowe	126 137,00	123 007,00	97,52%
85216	Zasiłki stałe	126 457,00	126 445,70	99,99%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 958,00	768 093,54	98,23%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	36 949,40	98,53%
85295	Pozostała działalność	230 693,00	228 252,83	98,94%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:**plan – 174 000,00 zł., wykonanie wynosi – 172 413,72 zł., tj. 99,09%**

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

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.

W 2016 roku GOPS poniósł odpłatność za pobyt 6 osób z terenu gminy Stara Biała w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Płockiego, tj.:

- w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie (2 mężczyzn),
- w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie (2 mężczyzn),
- w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie (2 mężczyzn).

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

2. Rodziny zastępcze:

plan – 60 000,00 zł., wykonanie wynosi – 56 678,50 zł., tj. 94,46%

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 15 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim.

W rozdz. 85204 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan – 26 900,00 zł., wykonanie wynosi – 26 496,37 zł., tj. 98,50%

Powyższe środki wydatkowane 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.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził obsługę organizacyjno-administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014-2018”. Wspieraniem objęto 43 rodziny dotknięte przemocą liczące w sumie 145 osób, w tym 45 dzieci.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują

4. Wspieranie rodziny:

plan – 70 700,00 zł., wykonanie wynosi – 63 799,89 zł., tj. 90,24%

W rozdziale tym planowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywali zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 131/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/06/2016 r.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

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

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

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

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

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

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest na pełen etat 1 asystent rodziny, który w 2016 roku współpracował z 20 rodzinami z terenu gminy.

Realizacja planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 600,00	60 061,79	90,18%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	46 542,18	88,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 733,20	98,24%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 567,46	95,19%
Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 218,95	93,77%
b. wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 100,00	3 738,10	91,17%
Podróże służbowe krajowe	3 006,07	2 644,17	87,96%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 4 488,21 zł. i dotyczą płatności z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a mianowicie:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 750,48
- Składki na ubezpieczenia społeczne	645,84
- Składki na Fundusz Pracy	91,89

5. Świadczenia wychowawcze

plan – 6 035 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 033 096,22 zł., tj. 99,97%

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł. netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1 200,00 zł. netto.

W 2016 roku w gminie Stara Biała w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” przyznano łącznie wsparcie dla 1 400 dzieci w wieku do 18 r.ż z 904 rodzin. Wyplacono 11 864 świadczeń wychowawczych na łączną kwotę 5 912 651,90 zł.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 osoby. Koszty utrzymania 2 pracowników w 2016 roku kształtowały się na poziomie 70 045,98 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 045,98	70 045,98	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 764,76	58 764,76	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 119,32	10 119,32	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 161,90	1 161,90	100,00%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 50 398,34 zł., na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 654,02	50 398,34	99,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 756,61	26 756,61	100,00%
Zakup usług pozostałych	21 367,47	21 111,79	98,80%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 542,44	1 542,44	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,50	987,50	100,00%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na świadczenia wychowawcze zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 3 448,76 zł. i dotyczą płatności z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a mianowicie:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,90
- Składki na ubezpieczenia społeczne	496,26
- Składki na Fundusz Pracy	70,60

6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan – 3 613 500,00 zł., wykonanie wynosi – 3 612 964,54 zł., tj. 99,99%

Powyższe wydatki pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wydatkowano kwotę 3 395 805,03 zł.

W 2016 roku ze świadczeń rodzinnych – udzielonych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych* – skorzystało 743 rodziny z terenu gminy, w tym:

	liczba świadczeń:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami	12 795
- Świadczenia pielęgnacyjne	352
- Specjalny zasiłek opiekuńczy	48
- Zasiłki pielęgnacyjne	3 325
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)	87
- Świadczenie rodzicielskie	297

Z zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. - *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* skorzystało 9 osób (liczba świadczeń – 98).

Składki społeczne zapłacono za 37 osób (liczba składek – 392)

w tym :

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne:	25 osób,
- za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy:	5 osób,
- za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna:	7 osób.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są pomocą finansową ze strony państwa dla dzieci uprawnionych do sądowo 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.

W 2016 roku zrealizowano 1 576 świadczenia alimentacyjne dla 118 uprawnionych w 70 rodzinach.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty utrzymania pracowników w 2016 roku kształtują się na poziomie 183 587,06 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 587,67	183 587,06	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 236,00	63 236,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	119 265,00	119 264,39	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 086,67	1 086,67	100,00%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 33 572,45 zł., z przeznaczeniem na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 076,33	33 572,45	98,52%
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	4 000,00	3 860,93	96,52%
Zakup materiałów i wyposażenia	14 039,61	14 039,61	100,00%
Zakup usług pozostałych	12 869,99	12 728,53	98,90%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
Pozostałe odsetki	500,00	276,65	55,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,80	1 572,80	100,00%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 4 257,37 zł. i dotyczą płatności z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, a mianowicie:

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,59
- Składki na ubezpieczenia społeczne	612,62
- Składki na Fundusz Pracy	87,16

**7. 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 – 18 654,00 zł., wykonanie wynosi – 18 536,91 zł., tj. 99,37% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2016 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

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

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

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

W rozdziale tym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 22 osób pobierających zasiłki stałe, 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 2 osób zasiłek dla opiekuna – w ramach przyznanej na ten cel dotacji.

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 na dzień 31.12.2016 nie występują.

**8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 149 736,00 zł., wykonanie wynosi – 147 703,98 zł., tj. 98,64%**

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 dla 316 osób (na zakup: żywności, opału, odzieży, obuwia, leków i inne potrzeby bieżące),
- koszty schronienia dla 6 osób,
- zasiłki okresowe dla 47 osób.

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

9. Dodatki mieszkaniowe:

plan – 126 137,00 zł., wykonanie wynosi – 123 007,00 zł., tj. 97,52%

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 – 120 000,00 zł., wykonanie wynosi – 116 903,85 zł., tj. 97,42%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 51 odbiorcom.

- 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 – 6 137,00 zł., wykonanie wynosi – 6 103,15 zł., tj. 99,45%

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 38 odbiorcom.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na dzień 31.12.2016 roku wynoszą – 191,46 zł. i dotyczą płatności z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych dla 1 odbiorcy.

10. Zasiłki stałe:

plan – 126 457,00 zł., wykonanie wynosi – 126 445,70 zł., tj. 99,99%

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 2016 roku wypłacono zasiłki stałe dla 25 osób.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

11. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 781 958,00 zł., wykonanie wynosi – 768 093,54 zł., tj. 98,23%

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: 674 535,54 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 93 558,00 zł., Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 893,00	667 101,41	99,29%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 758,00	508 729,18	99,41%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 936,20	99,84%
Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	96 170,23	99,14%
Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	10 132,00	92,11%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 135,00	12 133,80	99,99%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	110 065,00	100 992,13	91,76%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 808,00	23 569,86	95,01%
Zakup energii	5 000,00	4 048,63	80,97%
Zakup usług remontowych	2 000,00	1 426,80	71,34%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 263,00	84,20%
Zakup usług pozostałych	41 865,00	38 828,23	92,75%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 114,29	91,43%
Podróże służbowe krajowe	12 000,00	10 966,50	91,39%
Różne opłaty i składki	2 000,00	526,17	26,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 392,00	11 391,45	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 857,20	97,14%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 52 364,77 zł. i dotyczą płatności stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 128,92
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 127,54
Składki na ubezpieczenia społeczne	7 254,33
Składki na Fundusz Pracy	747,05
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 235,85
Zakup energii	149,78
Zakup usług pozostałych	1 892,80
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,27

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan – 37 500,00 zł., wykonanie wynosi – 36 949,40 zł., tj. 98,53%

W 2016 roku usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki środowiskowe u 10 osób z terenu gminy, w łącznej ilości 3 092 godzin.

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.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

13. Pozostała działalność:

plan – 230 693,00 zł., wykonanie wynosi – 228 252,83 zł., tj. 98,94%

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

I. Programy pomocy w zakresie w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku
- 2) Wieloletni programu osłony w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020” ustanowionego Uchwałą Nr 213/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13 lutego 2014 roku.

Programem w zakresie dożywiania w 2016 roku objętych zostało łącznie 565 osoby z terenu gminy,
w tym:

- 74 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- 210 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 281 osób dorosłych

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

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 129 000,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 87 866,56 zł.

Plan wydatków w ramach pomocy w zakresie w zakresie dożywiania w 2016 roku kształtował się na poziomie 219 000,00 zł., wykonanie wyniosło kwotę 216 866,56 zł., co stanowi 99,03% wykonania.

- II.** Zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*.
plan – 252,00 zł., wykonanie wynosi – 233,16 zł., tj. 92,52%

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym (troje i więcej dzieci) niezależnie od posiadanych dochodów. W ubiegłym roku wpłynęło do ośrodka 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała oraz 1 wniosek o wydanie dwóch duplikatów kart KDR i jednej karty dla nowego członka rodziny.

W 2016 roku wydano 90 Kart Dużej Rodziny - 18 rodzinom
z tego:

- 34 karty wydano rodzicom,
- 56 kart ich dzieciom.

- III.** Prace społeczno - użyteczne organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku*
plan – 11 441,00 zł., wykonanie wynosi – 11 153,11 zł., tj. 97,48%

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniono 20 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy.

Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

W 2016 roku prace społeczno – użyteczne zorganizowano w Gminie Stara Biała dla:

- 10 osób zatrudnionych na okres od 01.04.2016 – 31.08.2016 na podstawie Porozumienia Nr 12/2016 w sprawie organizacji prac społeczno – użytecznych z dnia 15/03/2016 r.
(osoby z ustalonym profilem pomocy II – zgodnie z art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)
- 10 osób zatrudnionych na okres od 31.03.2016 – 30.05.2016 na podstawie Porozumienia Nr 7/2016 w sprawie organizacji prac społeczno – użytecznych z dnia 31/03/2016 r., realizowanego w ramach Programu Aktywizacja i integracja na terenie powiatu plockiego
(osoby z ustalonym profilem pomocy III – zgodnie z art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85295 (Pozostała działalność) na dzień 31.12.2016 r. nie występują.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan	6 000,00 zł.
Wykonanie	6 000,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 6 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 000,00 zł., tj. 100,00 %

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 6 000,00 zł., tj. 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.

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	203 733,00 zł.
Wykonanie	198 375,47 zł., tj. 97,37%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży :
plan – 6 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 799,98 zł., tj. 27,69 %

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z terenu gminy.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu przeznaczonych na wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż tego typu aktywność nie cieszyła się dużą popularnością.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 197 233,00 zł., wykonanie wynosi – 196 575,49 zł., tj. 99,67%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 59 460,00 zł., (UG)
(plan ustalony na poziomie: 59 500,00 zł., co stanowi 99,93 wykonania)
(stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2015/2016 wypł. w mc 02/2016 w wysokości – 25 400,00 zł.
(stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego 2015/2016 wypł. w mc 06/2016 w wysokości – 34 060,00 zł.)

- na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 194 682,99 zł. (GOPS)
(plan ustalony na poziomie: 195 340,00 zł., co daje 99,66% poziomu wykonania)
Poniesione wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane w wysokości 32 840,00 zł. z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.
- na wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom pn. „Wyprawka szkolna” w wysokości 1 892,50 zł.
(plan ustalony na poziomie: 1 893,00 zł., co daje 99,97% poziomu wykonania)
Poniesione wydatki w tym zakresie zostały sfinansowane w wysokości 1 892,50 zł. z dotacji z budżetu państwa.

Celem programu funkcjonującego pn. „Wyprawka szkolna” jest realizacja polityki wyrównywania szans edukacyjnych, wspieranie rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie ekonomicznym przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 976 936,00 zł.

Wykonanie 1 627 720,61 zł., tj. 82,34%

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

	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 936,00	1 627 720,61	82,34%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 005,00	676 592,98	82,51%
90002	Gospodarka odpadami	18 500,00	6 096,14	32,95%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	5 739,58	92,57%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 367,71	92,10%
90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	48 412,81	88,02%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 665,00	847 414,91	82,06%
90095	Pozostała działalność	36 566,00	36 096,48	98,72%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 796 000,00	1 449 090,83	80,68
- WYDATKI MAJĄTKOWE	180 936,00	178 629,78	98,73

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 005,00	676 592,98	82,51%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	820 000,00	676 587,98	82,51%
Różne opłaty i składki	5,00	5,00	100,00%

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. – 676 587,98 zł.

Wysokość stawek w tym zakresie reguluje UCHWAŁA NR 124/XIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dopłata z budżetu Gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców wynosi:

- 1) 1 S - w wysokości 2,86 zł do 1 m³
- 2) 2 S - w wysokości 2,35 zł do 1 m³
- 3) 3 S - w wysokości 0,78 zł do 1 m³
- 4) 4 S - w wysokości 0,27 zł do 1 m³

- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2015 rok, tj. wód popłuczyn przez Stacje Uzdatniania Wody w wysokości – 5,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatki dotyczą dopłaty z budżetu gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków. Jej wysokość jest uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków, którą jest trudno przewidzieć.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na dzień 31.12.2016 roku wynoszą kwotę – 18 552,99 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w IV kwartale, której termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2017 r.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami	18 500,00	6 096,14	32,95%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	18 500,00	6 096,14	32,95%

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

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

Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z poziomu zainteresowania mieszkańców gminy Stara Biała działaniami w zakresie usuwania i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest. Z uwagi na fakt, iż gmina Stara Biała realizuje ten program już od kilku lat potrzeby mieszkańców w tym zakresie będą z roku na rok malały. Mimo to trudno jest przewidzieć, ile osób zgłosi się z potrzebą usuwania i unieszkodliwiania materiałów niebezpiecznych zawierających azbest.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) na dzień 31.12.2016 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	5 739,58	92,57%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 569,04	89,23%
Zakup usług pozostałych	2 150,00	2 120,54	98,63%
Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zakup rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata” oraz utylizację odpadów.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) na dzień 31.12.2016 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 367,71	92,10%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 367,71	92,10%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy zakupu drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na dzień 31.12.2016 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Schroniska dla zwierząt	55 000,00	48 412,81	88,02%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	55 000,00	48 412,81	88,02%

Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała, który realizowany jest zgodnie z przyjętą w tym zakresie Uchwałą Nr 111/XI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 marca 2016 r.

Podstawowym celem programu jest:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) związane są z utrzymaniem 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Schronisku Dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 5, prowadzonym przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Wydatki w tym zakresie dotyczą również płatności związanych z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) na dzień 31.12.2016 roku wynoszą kwotę – 4 326,17 zł., i dotyczą płatności wynikających z realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	852 665,00	669 720,33	78,54%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,00	1 145,75	98,35%
Zakup energii	500 000,00	355 434,20	71,09%
Zakup usług pozostałych	350 000,00	311 640,38	89,04%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%

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.

w tym:

- na energię elektryczną w wysokości: 355 434,20 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 311 640,38 zł.

Poza tym wydatkowano kwotę 1 145,75 zł. na zakup żarówek do lamp oraz kwotę 1 500,00 zł. z tytułu wypłaty odszkodowania za zajęcie działki o nr 34/1 w miejsc. Nowe Trzepowo i spowodowanie strat w uprawie rzepaku w trakcie prac związanych przy lampach oświetlenia ulicznego.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na dzień 31.12.2016 roku wynoszą kwotę – 68 141,41 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 43 021,12 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 25 120,29 zł.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostała działalność	35 630,00	35 161,28	98,68%
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	20 500,00	20 365,20	99,34%
Zakup usług pozostałych	11 640,00	11 328,00	97,32%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 490,00	3 468,08	99,37%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest na:

- opłacenie składki członkowskiej (płaconej kwartalnie) do Związku Gmin Regionu Płockiego w łącznej wysokości 20 365,20 zł.
- realizację wydatków związanych z opracowaniem operatu wodnoprawnego na szczegółowe korzystanie z wód, tj. wprowadzenie popłuczyn ze stacji uzdatniania wody w Kobiernikach do rowu odpływowego w kwocie 2 103,00 zł.,
- realizację wydatków związanych z przygotowaniem studium wykonalności projektu funkcjonującego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i działań środowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin partnerskich” w wysokości 9 225,00 zł.

(projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 144/XV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 8 września 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do realizacji przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie - w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 (RPOWM) Oś IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - wspólnej realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej i działań prośrodowiskowych dzięki wprowadzeniu systemów energii odnawialnej na terenie gmin partnerskich")

- realizację wydatków związanych z opracowaniem ekspertyzy i wydaniem opinii środowiskowej przez biegłego sądowego w sprawie oddziaływania na środowisko budowy 2 kurników do chowu kurcząt o liczbie stanowisk 39 500 w każdym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejsc. Ułaszewo w wysokości 3 468,08 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) na dzień 31.12.2016 rok nie występują.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
a Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo	150 000,00	147 833,08	98,56%

W dniu 07.06.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. firmą: EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, z terminem zakończenia do dnia 07.10.2016 roku. Przedmiotem zamówienia jest budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmujących montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mańkowo, Bronowo Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo.

W ramach realizacji zadania wybudowano lampy oświetlenia ulicznego:

1. w miejsc. Mańkowo (Nr st. Transformatorowej S1-770) – ilość opraw 100W – 4 szt.
2. w miejsc. Bronowo – Kmiece (Nr st. Transformatorowej S1-793) – ilość opraw 100W – 5 szt.
3. w miejsc. Nowe Trzepowo (Nr st. Transformatorowej S1-250) – ilość opraw 100W – 7 szt.
4. w miejsc. Stare Draganie (Nr st. Transformatorowej S1 -255) – ilość opraw 100W – 7 szt.
5. w miejsc. Ludwikowo (Nr st. Transformatorowej S1-1073) – ilość opraw 100W – 14 szt.

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

b Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	29 861,50	99,54%
--	------------------	------------------	---------------

Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice (cz. ul. Spółdzielczej), Mańkowo-Wyszyna (skrzyżowanie z dr. wojewódzką nr 559). Opracowywane projekty dotyczą budowy urządzeń oświetlenia ulicznego, które stanowiąc będą majątek gminy.

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2017 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 17 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczonych 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, zrealizowano:

a projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”	936,00	935,20	99,91%
---	---------------	---------------	---------------

Wydatki w tym zakresie stanowią 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.

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadomienia i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

Realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego w latach 2016 – 2017 w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości: 936,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości: 17 117,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) na dzień 31.12.2016 rok nie występują.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 588 000,00 zł.
Wykonanie	1 584 425,67 zł., tj. 99,77%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 1 388 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 387 980,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- na dotację podmiotową w wysokości 1 345 000,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań,
- na dotację celową na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 35 000,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej, którą przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej,
- na dotację celową w wysokości 7 980,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej, która przeznaczono na realizację wspólnego zadania z zakresu działalności kulturalnej.

Środki w wysokości 1 345 000,00 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, jak również promocja gminy Stara Biała.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie i ochrona oraz promocja kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno-sportowych społeczeństwa.

Środki w wysokości 35 000,00 zł., zaplanowano na dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki w wysokości 35 000,00 zł. zostały przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej. Zmiany w budżecie w tym zakresie zostały wprowadzone Uchwałą Nr 118/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. – zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2016 rok.

Środki w wysokości 8 000,00 zł., zaplanowano na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki w wysokości 8 000,00 zł. zostały przeznaczone na wspólnego zadania z zakresu działalności kulturalnej realizowanego z Powiatem Płockim, tj. na realizację przez gminę Stara Biała na jej terenie Przeglądu Orkiestr Dętych działających na terenie gmin Powiatu Płockiego.

Zmiany w budżecie w tym zakresie zostały wprowadzone Uchwałą Nr 108/XI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 marca 2016 r. – zmieniającą Uchwałę Budżetową na 2016 rok.

W ramach tego zadania wydatkowano kwotę 7 980,00 zł. Środki pochodzące z dotacji na ten cel zostały rozliczone i zwrócone.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 196 445,67 zł., tj. 98,22%

Środki w wysokości 200 000,00 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” i „Wakacje w bibliotece”
- warsztaty plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci,
- spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 nie występują.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczególnie przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj., na:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE		
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	494 695,76	494 695,76	100,00%
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	91 879,00	91 879,00	100,00%
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 816,00	7 406,59	75,45%
752	75212	Zadania z zakresu wydatków obronnych	400,00	400,00	100,00%
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	50 332,00	45 974,64	91,34%
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	32 099,00	31 775,36	98,99%
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)	1 200,00	1 080,44	90,04%
852	85211	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000,00	3 608 826,96	100,00%
852	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 intergracji społecznej	8 006,00	7 888,92	98,54%

852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 137,00	6 103,15	99,45%
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	252,00	233,16	92,52%
Ogółem			10 338 816,76	10 329 360,20	99,91%

Gmina wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 10 329 360,20 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 10 338 816,76 zł., tj. na poziomie 99,91%.

W okresie sprawozdawczym Gmina zrealizowała wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	494 695,76	494 695,76	100,00%	494 695,76	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	91 879,00	91 879,00	100,00%	91 879,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 816,00	7 406,59	75,45%	7 406,59	0,00
752	75212	Zadania z zakresu wydatków obronnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	50 332,00	45 974,64	91,34%	45 974,64	0,00
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	32 099,00	31 775,36	98,99%	31 775,36	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)	1 200,00	1 080,44	90,04%	1 080,44	0,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%	6 033 096,22	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000,00	3 608 826,96	100,00%	3 608 826,96	0,00
852	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 intergracji społecznej	8 006,00	7 888,92	98,54%	7 888,92	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 137,00	6 103,15	99,45%	6 103,15	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	252,00	233,16	92,52%	233,16	0,00
Łącznie			10 338 816,76	10 329 360,20	99,91%	10 329 360,20	0,00

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Na podstawie Uchwały Nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków wprowadzono do realizacji w I półroczu 2016 roku następujące wydatki majątkowe:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym” w dz. 600 rozdz. 60017

plan: 18 000,00 zł., wykonanie: 17 760,00 zł., co stanowi 98,67%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2016 rok.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dr. gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem” w dz. 600 rozdz. 60017

Plan: 10 000,00 zł., wykonanie: 9 840,00 zł., co stanowi 98,40%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2016 rok.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” w dz. 801 rozdz. 80101

Plan: 12 000,00 zł., wykonanie: 11 808,00 zł., co stanowi 98,40%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2016 rok.

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2016 roku

Łączna wartość realizacji wydatków w ramach wydatków niewygasających została ustalona w wysokości 40 000,00 zł. Wykonanie zrealizowano na poziomie 39 408,00 zł., co stanowi 98,52%. Niewydatkowana w ramach wydatków niewygasających kwota 592,00 zł. została przekazana w dniu 30/06/2016 r. na dochody budżetowe w dz. 758 – Różne rozliczenia – ze źródła – *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Tabela Nr 5
- 6) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku – Tabela Nr 9.
- 10) Tabela wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2016 rok – Tabela Nr 11.

Sporządziła:

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	497 731,76	496 694,46	99,79%
	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	3 000,00	1 980,67	66,02%
	92	Pozostałe odsetki	36,00	18,03	50,08%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	494 695,76	494 695,76	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	347 500,00	328 002,95	94,39%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	34 064,95	85,16%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	287 872,94	95,96%
	83	Wpływy z usług	6 500,00	5 087,40	78,27%
	92	Pozostałe odsetki	1 000,00	977,66	97,77%
750		Administracja publiczna	239 172,35	215 884,99	90,26%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 879,00	91 879,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	52,70	83,19%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 324,63	86,49%
	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	2 000,00	2 000,00	100,00%
	83	Wpływy z usług	6 000,00	5 665,79	94,43%
	97	Wpływy z różnych dochodów	112 000,00	111 962,87	99,97%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22 230,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 816,00	7 406,59	75,45%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 816,00	7 406,59	75,45%
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00%
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	1 854,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 157 836,65	28 179 955,03	100,08%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 173 057,00	11 407 648,00	102,10%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	429 755,25	107,44%
	31	Podatek od nieruchomości	14 710 200,00	14 478 218,27	98,42%
	32	Podatek rolny	854 550,00	851 777,62	99,68%
	33	Podatek leśny	37 530,00	37 338,40	99,49%
	34	Podatek od środków transportowych	228 195,00	223 313,78	97,86%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00	14 099,67	82,94%
	36	Podatek od spadków i darowizn	23 000,00	22 667,01	98,55%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 781,00	101,86%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 939,12	97,97%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 050,00	135 050,22	100,00%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	86 000,00	86 914,33	101,06%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	429 000,00	427 930,53	99,75%
	69	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 056,00	18 334,05	96,21%
	92	Pozostałe odsetki	198,65	187,78	94,53%

758		Różne rozliczenia	8 947 622,00	8 946 620,23	99,99%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 917 622,00	8 917 622,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	30 000,00	28 998,23	96,66%
801		Oświata i wychowanie	1 364 445,00	1 237 741,16	90,71%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	40 486,28	80,97%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	244 900,39	81,63%
	69	Wpływy z różnych opłat	3 600,00	3 555,19	98,76%
	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	11 000,00	9 317,72	84,71%
	83	Wpływy z usług	340 000,00	303 002,19	89,12%
	96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	184 300,00	165 615,39	89,86%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 431,00	77 750,00	94,32%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 710,00	387 710,00	100,00%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 904,00	2 904,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 200,00	1 080,44	90,04%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 080,44	90,04%
852		Pomoc społeczna	10 126 150,00	10 126 770,41	100,01%
	69	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	4 869,96	97,40%
	92	Pozostałe odsetki	305,00	279,23	91,55%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 623 395,00	3 623 052,19	99,99%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 099,00	437 922,96	99,96%
	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	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 001,00	23 399,48	116,99%
	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	4 300,00	4 150,37	96,52%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 733,00	34 732,50	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 840,00	32 840,00	100,00%
	204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 893,00	1 892,50	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 440,00	73 438,59	100,00%
	69	Wpływy z różnych opłat	73 440,00	73 438,59	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00	7 980,00	99,75%
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 980,00	99,75%
BIEŻĄCE RAZEM:			49 813 900,76	49 662 561,35	99,70%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 028,00	1 028,40	100,04%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00	1 028,40	100,04%
150		Przetwórstwo przemysłowe	1 616,00	1 615,84	99,99%
	666	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 616,00	1 615,84	99,99%
600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	100,00%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 029,00	23 748,15	91,24%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	1 843,00	100,00%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24 186,00	21 905,15	90,57%

750		Administracja publiczna	1 460,00	1 459,51	99,97%
	666	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, dotyczące dochodów majątkowych	1 460,00	1 459,51	99,97%
758		Różne rozliczenia	592,00	592,00	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	592,00	592,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			90 725,00	88 443,90	97,49%
OGÓŁEM			49 904 625,76	49 751 005,25	99,69%

Sporządziła:

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	542 295,76	541 851,33	99,92%	541 851,33	541 851,33	1 447,65	510 403,68	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	17 600,00	17 155,57	97,47%	17 155,57	17 155,57	0,00	17 155,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	494 695,76	494 695,76	100,00%	494 695,76	340 732,93	1 447,65	493 248,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 505 750,00	1 287 772,50	85,52%	1 287 772,50	1 287 772,50	0,00	1 287 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 505 750,00	1 287 772,50	85,52%	1 287 772,50	1 287 772,50	0,00	1 287 772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	6 136 815,00	5 651 412,26	92,09%	2 962 334,55	2 962 334,55	10 720,27	915 961,93	2 035 652,35	0,00	0,00	0,00	2 689 077,71	2 689 077,71	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 035 665,00	2 035 652,35	100,00%	2 035 652,35	0,00	0,00	0,00	2 035 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	7 300,00	7 062,78	96,75%	772,78	772,78	0,00	772,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6 290,00	6 290,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	630 312,00	387 855,72	61,53%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	387 544,62	387 544,62	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 413 538,00	1 258 985,58	89,07%	925 598,32	925 598,32	10 720,27	914 878,05	0,00	0,00	0,00	0,00	333 387,26	333 387,26	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 050 000,00	1 961 855,83	95,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 855,83	1 961 855,83	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 395 000,00	912 933,70	65,44%	700 267,70	700 267,70	468,76	699 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212 666,00	212 666,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 395 000,00	912 933,70	65,44%	700 267,70	700 267,70	468,76	699 798,94	0,00	0,00	0,00	0,00	212 666,00	212 666,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	128 744,00	54 389,34	43,51%	54 389,34	54 389,34	0,00	54 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	54 389,34	43,51%	54 389,34	54 389,34	0,00	54 389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 744,00	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
750		Administracja publiczna	4 302 660,00	4 084 817,90	94,94%	4 078 360,40	4 078 360,40	3 147 618,79	725 282,76	0,00	180 758,85	24 700,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 039,00	94 039,00	100,00%	94 039,00	94 039,00	91 879,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	133 424,56	86,08%	133 424,56	5 782,89	0,00	5 782,89	0,00	127 641,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 553,00	3 733 045,27	96,03%	3 726 587,77	3 718 048,89	3 035 414,62	682 634,27	0,00	8 538,88	0,00	0,00	6 457,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	27 559,07	83,51%	27 559,07	27 559,07	549,00	27 010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	133 068,00	96 750,00	72,71%	96 750,00	27 471,70	19 776,17	7 695,53	0,00	44 578,30	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 816,00	7 406,59	75,45%	7 406,59	7 406,59	0,00	7 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 816,00	7 406,59	75,45%	7 406,59	7 406,59	0,00	7 406,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	199 650,00	175 918,53	88,11%	159 928,53	159 928,53	20 942,94	118 418,09	0,00	20 567,50	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	199 650,00	175 918,53	88,11%	159 928,53	139 361,03	20 942,94	118 418,09	0,00	20 567,50	0,00	0,00	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	115 000,00	107 378,39	93,37%	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	107 378,39	93,37%	107 378,39	107 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 378,39	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	285 700,00	20 680,00	7,24%	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 680,00	20 680,00	100,00%	20 680,00	20 680,00	0,00	20 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	265 020,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 753 787,00	17 814 651,57	94,99%	16 692 484,45	16 692 484,45	11 914 487,89	3 844 848,16	152 899,55	780 248,85	0,00	0,00	1 122 167,12	1 122 167,12	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 672 145,06	10 278 046,35	96,31%	9 195 079,33	8 753 748,84	7 158 384,06	1 595 364,78	0,00	441 330,49	0,00	0,00	1 082 967,02	1 082 967,02	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 031,67	271 507,72	93,61%	271 507,72	253 434,46	202 745,66	50 688,80	0,00	18 073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 568 959,21	2 417 469,32	94,10%	2 378 269,22	2 177 126,54	1 329 506,87	847 619,67	92 914,55	108 228,13	0,00	0,00	39 200,10	39 200,10	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	48 350,00	46 636,71	96,46%	46 636,71	291,71	0,00	291,71	46 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 199 662,18	3 168 608,69	99,03%	3 168 608,69	2 969 022,06	2 774 493,38	194 528,68	0,00	199 586,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 660,00	361 448,29	95,45%	361 448,29	361 448,29	122 670,04	238 778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 212,00	3 212,00	100,00%	3 212,00	0,00	0,00	0,00	3 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 095,00	67 801,88	76,96%	67 801,88	67 801,88	0,00	67 801,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	968 869,65	855 720,90	88,32%	855 720,90	853 184,39	247 499,16	605 685,23	0,00	2 536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	466 297,00	279 064,48	59,85%	279 064,48	274 772,65	79 188,72	195 583,93	0,00	4 291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	69 505,23	65 135,23	93,71%	65 135,23	48 505,23	0,00	48 505,23	10 428,00	6 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	176 250,00	136 059,88	77,20%	136 059,88	136 059,88	47 124,83	88 935,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00	10 764,00	35,88%	10 764,00	10 764,00	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 527,00	95,27%	9 527,00	9 527,00	0,00	9 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 050,00	114 688,44	84,92%	114 688,44	114 688,44	46 374,04	68 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	1 200,00	1 080,44	90,04%	1 080,44	1 080,44	750,79	329,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 451 235,00	11 414 438,60	99,68%	11 414 438,60	11 414 438,60	980 796,24	539 724,95	0,00	9 893 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	174 000,00	172 413,72	99,09%	172 413,72	172 413,72	0,00	172 413,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	60 000,00	56 678,50	94,46%	56 678,50	56 678,50	0,00	56 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 900,00	26 496,37	98,50%	26 496,37	26 496,37	0,00	26 496,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	70 700,00	63 799,89	90,24%	63 799,89	63 799,89	60 061,79	3 738,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%	6 033 096,22	120 444,32	70 045,98	50 398,34	0,00	5 912 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 613 500,00	3 612 964,54	99,99%	3 612 964,54	217 159,51	183 587,06	33 572,45	0,00	3 395 805,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 654,00	18 536,91	99,37%	18 536,91	18 536,91	0,00	18 536,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 736,00	147 703,98	98,64%	147 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	147 703,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	126 137,00	123 007,00	97,52%	123 007,00	119,67	0,00	119,67	0,00	122 887,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	126 457,00	126 445,70	99,99%	126 445,70	289,44	0,00	289,44	0,00	126 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	781 958,00	768 093,54	98,23%	768 093,54	768 093,54	667 101,41	100 992,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	36 949,40	98,53%	36 949,40	36 949,40	0,00	36 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	230 693,00	228 252,83	98,94%	228 252,83	39 539,92	0,00	39 539,92	0,00	188 712,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	203 733,00	198 375,47	97,37%	198 375,47	198 375,47	0,00	1 799,98	0,00	196 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 500,00	1 799,98	27,69%	1 799,98	1 799,98	0,00	1 799,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 233,00	196 575,49	99,67%	196 575,49	196 575,49	0,00	0,00	0,00	196 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 976 936,00	1 627 720,61	82,34%	1 449 090,83	1 449 090,83	0,00	1 449 090,83	0,00	0,00	0,00	0,00	178 629,78	178 629,78	935,20	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	820 005,00	676 592,98	82,51%	676 592,98	676 592,98	0,00	676 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	18 500,00	6 096,14	32,95%	6 096,14	6 096,14	0,00	6 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 200,00	5 739,58	92,57%	5 739,58	5 739,58	0,00	5 739,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 367,71	92,10%	7 367,71	7 367,71	0,00	7 367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	48 412,81	88,02%	48 412,81	48 412,81	0,00	48 412,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 665,00	847 414,91	82,06%	669 720,33	669 720,33	0,00	669 720,33	0,00	0,00	0,00	0,00	177 694,58	177 694,58	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	36 566,00	36 096,48	98,72%	35 161,28	35 161,28	0,00	35 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	935,20	935,20	935,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 000,00	1 584 425,67	99,77%	1 549 425,67	1 549 425,67	0,00	0,00	1 549 425,67	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 388 000,00	1 387 980,00	100,00%	1 352 980,00	1 352 980,00	0,00	0,00	1 352 980,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	196 445,67	98,22%	196 445,67	196 445,67	0,00	0,00	196 445,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	48 799 625,76	45 648 486,34	93,54%	41 388 498,23	41 388 498,23	16 123 607,37	10 272 766,80	3 787 977,57	11 072 068,10	24 700,00	107 378,39	4 259 988,11	4 259 988,11	935,20	0,00

Sporządziła:

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		49 904 625,76	49 751 005,25	99,69%
2.	Wydatki		48 799 625,76	45 648 486,34	93,54%
3.	Wynik budżetu		1 105 000,00	4 102 518,91	371,27%
Przychody ogółem:			0,00	470 139,32	0,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00	470 139,32	0,00%
Rozchody ogółem:			1 105 000,00	1 105 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	105 000,00	105 000,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2016 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	494 695,76	494 695,76	100,00%	494 695,76	494 695,76	100,00%	494 695,76	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	91 879,00	91 879,00	100,00%	91 879,00	91 879,00	100,00%	91 879,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 816,00	7 406,59	75,45%	9 816,00	7 406,59	75,45%	7 406,59	0,00
752	75212	Zadania z zakresu wydatków obronnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	50 332,00	45 974,64	91,34%	50 332,00	45 974,64	91,34%	45 974,64	0,00
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	32 099,00	31 775,36	98,99%	32 099,00	31 775,36	98,99%	31 775,36	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)	1 200,00	1 080,44	90,04%	1 200,00	1 080,44	90,04%	1 080,44	0,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%	6 035 000,00	6 033 096,22	99,97%	6 033 096,22	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000,00	3 608 826,96	100,00%	3 609 000,00	3 608 826,96	100,00%	3 608 826,96	0,00
852	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 intergracji społecznej	8 006,00	7 888,92	98,54%	8 006,00	7 888,92	98,54%	7 888,92	0,00

852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 137,00	6 103,15	99,45%	6 137,00	6 103,15	99,45%	6 103,15	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	252,00	233,16	92,52%	252,00	233,16	92,52%	233,16	0,00
Ogółem			10 338 816,76	10 329 360,20	99,91%	10 338 816,76	10 329 360,20	99,91%	10 329 360,20	0,00

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMI PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135 050,00	135 050,22	100,00%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 050,00	114 688,44	84,92%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2016 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	9 527,00	95,27%
Razem				10 000,00	9 527,00	95,27%

Sporządziła:

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	96 000,00	92 914,55	96,79%
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	46 350,00	46 345,00	99,99%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 345 000,00	1 345 000,00	100,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	196 445,67	98,22%
Ogółem				1 687 350,00	1 680 705,22	99,61%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60004	Miasto Płock	2 035 665,00		2 035 652,35	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe	575 000,00		345 165,87	60,03%
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 744,00		0,00	0,00%
4	801	80114	Miasto Płock	3 212,00		3 212,00	100,00%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	11 000,00		10 428,00	94,80%
6	900	90095	Starostwo Powiatowe	936,00		935,20	99,91%
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	43 000,00		42 980,00	99,95%
Razem				2 672 557,00		2 438 373,42	91,24%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	20 000,00		20 000,00	100,00%
Razem				50 000,00		50 000,00	100,00%
Ogółem				2 722 557,00		2 488 373,42	91,40%

Sporządziła:

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) ZA 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki na 2016 rok	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie	270 000,00	269 028,28	99,64%
2	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	70 000,00	53 640,66	76,63%
3	600	60017	Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie	278 000,00	277 255,02	99,73%
4	600	60017	Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	435 000,00	433 201,23	99,59%
5	600	60017	Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO	1 200 000,00	1 124 375,42	93,70%
6	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO	10 000,00	8 500,00	85,00%
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	30 000,00	29 946,85	99,82%
9	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym	15 000,00	15 000,00	100,00%
10	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym	15 000,00	15 000,00	100,00%
11	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie	15 000,00	15 000,00	100,00%
12	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	500 000,00	212 666,00	42,53%
13	750	75023	Zakup niszczarki do dokumentów	6 500,00	6 457,50	99,35%
14	754	75412	Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego marki IFA W50L/LS dla OSP Brwilno	16 000,00	15 990,00	99,94%
15	801	80101	Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	7 200,00	7 178,17	99,70%
16	801	80101	Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	7 200,00	7 178,17	99,70%
17	801	80104	Zabudowa komory chłodniczej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	24 500,00	24 440,10	99,76%
18	801	80104	Zakup kotła warzelnego o poj. 200L dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	15 000,00	14 760,00	98,40%
19	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiecie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo	150 000,00	147 833,08	98,56%
20	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	29 861,50	99,54%
Ogółem				3 109 400,00	2 722 311,98	87,55%

Sporządziła:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2016 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2016 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2016 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	5 465,00	-1 721,00	0,00	3 744,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, Działanie: Modelowa Rewitalizacja Miast, projekt pn. "Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020"	0,00	40 000,00	-15 300,00	24 700,00	24 700,00	0,00	22 230,00	0,00	2 470,00
900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu, projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	935,20
Ogółem			5 465,00	38 279,00	-14 364,00	29 380,00	24 700,00	4 680,00	22 230,00	0,00	3 405,20

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2016 ROK**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacje ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60017	zadanie z zakresu: wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	60 000,00	60 000,00	100,00%	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	60 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 160/RW/RM-II/D-1105/16 z dnia 05/07/2016 r. - o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, Gmina Stara Biała otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Mańkowo – Wyszyna – część drogi nr 291312W”
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej Bronowo - Zalesie
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie
755	75515	zadanie z zakresu: Wymiar sprawiedliwości	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
921	92105	zadanie z zakresu: Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	7 980,00	99,75%	7 980,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na realizację przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2016 roku przeglądu orkiestr dętych z działających na terenie powiatu płockiego
Razem:			73 854,00	73 854,00	100,00%	73 854,00	73 834,00	99,97%	13 834,00	60 000,00	

Sporządziła: