

ZARZĄDZENIE NR 15.2014
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie przekazania Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. - *o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

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

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2013 - stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2013-2020 – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2013 rok stanowiąca Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej stanowiące Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej stanowiące Załącznik Nr 5 do Zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt

Sławomir Wawrzyński

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

Dochody budżetu gminy na 2013 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku zamknęły się po stronie planu kwotą 39 499 888,38 zł, a wykonanie wyniosło kwotę - 39 173 259,12 zł, tj. 99,18 % w tym:

- dochody bieżące :

plan - 36 465 136,38 zł , wykonanie – 36 138 241,27 zł, tj. 99,11 %

- dochody majątkowe:

plan - 3 034 752,00 zł, wykonanie - 3 035 017,85 zł, tj. 100,01 %.

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

a) subwencja ogólna – plan i wykonanie wynosi - 8 353 099,00 zł, tj. 100,00 %

z tego:

- część oświatowa – 7 896 368,00 zł

- część wyrównawcza – 456 731,00 zł

b) dotacje celowe ogółem:

– plan - 4 370 219,68 zł, wykonanie – 4 267 058,71 zł, tj. 97,64 %

z tego:

- na zadania z zakresu administracji rządowej

plan – 3 283 501,60 zł, wykonanie - 3 283.052,49 zł, tj. 99,99 %

- na zadania własne

plan – 533 307,00 zł, wykonanie – 532 251,59 zł, tj. 99,81%

- na zadania bieżące gmin z zakresu edukacyjnej opieki

wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa

plan – 18 800,00 zł, wykonanie - 18 328,00 zł, tj. 97,49%

- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan – 530 611,08 zł, wykonanie - 429 426,63 zł, tj. 80,9 3%

- na zadanie własne otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego

plan – 4.000,00 zł, wykonanie - 4 000,00 zł, tj. 100,00 %

c) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

plan – 8 205 691,00 zł, wykonanie - 7 906 767,00 zł, tj.96,36 %

d) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych

plan – 180 000,00 zł, wykonanie – 198 222,56 zł, tj. 110,13 %

e) pozostałe dochody własne

plan- 15 356 126,70 zł, wykonanie – 15 413 094,00 zł, tj. 99,21 %

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

a) Dochody ze sprzedaży majątku:

plan – 8 774,00 zł, wykonanie - 11 198,20 zł, tj. 127,63%.

b) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan- 10 000,00 zł, wykonanie - 10 000,00 zł, tj. 100,00 %

c) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań

plan – 3 000 000,00 zł, wykonanie – 3 000 000,00 zł, tj. 100%

d) Pozostałość środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego:

plan - 1 588,00 zł, wykonanie - 1 588,15 zł, tj. 100,00 %

e) Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan – 12 231,50 zł, wykonanie - 12 231,50 zł, tj. 100,00 %

Wydatki budżetu gminy na 2013 rok po wprowadzonych zmianach planowane były na 2013 rok w kwocie - 42 894 384,38 zł ,
wykonanie wyniosło – 41 084 585,44 zł co stanowi 95,78 % w tym:

a) wydatki bieżące

plan -30 832 488,38 zł, wykonanie – 29 723 854,27 zł, tj. 96,41 %

b) wydatki majątkowe

plan – 12 061 896,00 zł, wykonanie – 11 360 731,17 zł, tj. 94,19 %

z tego:

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

plan – 11 051 192,00 zł wykonanie – 10 834 573,13 zł, tj. 98,04%

- wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne

plan – 871 204,00 zł wykonanie – 388 719,02 zł, tj. 44,62 %

- wydatki na dotacje majątkowe

plan – 39 500,00 zł wykonanie - 37 439,02 zł, tj. 94,79 %

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółki prawa handlowego

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

Deficyt budżetu gminy za 2013 rok po stronie planu wyniósł kwotę – (-) 3 394 496,00 zł, a po stronie wykonania wynosi kwotę – (-)1 911 326,32 zł i został pokryty wolnymi środkami .

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2013 rok przedstawia się następująco:

- przychody - wolne środki – plan 4 641 906,00 zł , wykonanie – 4 641 906,72 zł
- rozchody – 1 247.410,00 zł w tym:
 - spłata rat pożyczek - 247 410,00 zł,
 - spłata rat kredytu - 1.000 000,00 zł

Zadłużenie gminy na dzień 31.12 2013 roku wynosi kwotę – 7 604 280,00 zł w tym:.

- ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku – kredyt komercyjny - 7 000 000,00 zł
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - pożyczka - 324 280,00 zł
na: „ *Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego- budynek Urzędu Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach*”

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – pożyczki - 280 000,00 zł
na: „ *Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwilnie* - 160 000,00 zł
„ *Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach* - 120 000,00 zł

Stan zaległości na 31.12 2013 roku wyniósł ogółem kwotę – 3 182 768,20 zł, tj. 8,13% wykonanych dochodów ogółem, natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 35 361,88 zł ,tj.0,09% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r wyniosła kwotę - 3 115 324,40 zł z tego: z tytułu dostaw towarów i usług - 145 998,98 zł.

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

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 632 071,60 zł

Wykonanie – 632 257,72 zł, tj. 100,35%

w tym m.in.:

- ze zwrotu podatku VAT za m-ce październik, listopad, grudzień 2012 roku, który został przekazany gminie w 2013 roku - 204 669,71 zł
- z czynszu od kół łowieckich - 3 084,56 zł
- z tytułu raty przypadającej na 2013 rok za sprzedany grunt, za który należność do zapłaty została rozłożona na raty - 1 074,40 zł
- z tytułu odsetek od należności rozłożonej na raty - 40,45 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 423 388,60 zł

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan – 59 294,00 zł

Wykonanie – 59 283,82 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- sprzedane wierzytelności tj. sprzedane zaległości w opłatach za zużyta wodę i odprowadzone ścieki dla gminnej spółki pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o. z siedzibą w Białej, która od 1 października 2012 roku przejęła od gminy sprawy związane z zaopatrzeniem mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenie ścieków.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 3 010 585,00 zł

Wykonanie - 3 010 585,09 zł, tj. 100,00 %

w tym:

- ze zwrotu niewydatkowanej dotacji w 2012 roku przekazywanej do Urzędu Miasta Płock na prowadzenie miejskiej komunikacji na terenie gminy – 585,09 zł
- z dotacji uzyskanej w ramach pomocy finansowej z Powiatu Płockiego jako wkład w realizację inwestycji pn. „Budowa dróg gminnych Nr 291311 W i Nr 291317 W na terenie gminy Stara Biała - 10 000,00 zł
- z dotacji od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych Nr 291311W i Nr 291317W na terenie gminy Stara Biała - 3 000 000,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 414 200,00 zł

Wykonanie – 415 700,31 zł, tj. 100,37%

w tym m.in.:

- a) z opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów- uzyskano dochody w kwocie -111 474,55 zł na plan - 111 500,00 zł.
Zaległości w opłatach wynoszą kwotę - 14 612,97 zł, a nadpłaty - 1,08 zł
Do osób zalegających w opłatach za wieczyste użytkowanie wysłano 8 szt. wezwań do zapłaty.

- b) z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych tj. mieszkalnych i użytkowych
- uzyskano dochody w kwocie – 287 961,15 zł , na plan – 290 000,00 zł
w tym:
- z lokali mieszkalnych kwotę – 171 366,57 zł
- z lokali użytkowych kwotę - 116 594,58 zł
Zaległości na dzień 31.12.2013 roku w opłatach za wynajem lokali wynoszą ogółem kwotę - 141.027,56 zł w tym:
- za lokale użytkowe - 96 052,56 zł
- za lokale mieszkalne – 44 975,00 zł
Nadpłaty na dzień 31.12 2013 roku wynoszą kwotę 1 496,70 zł w tym:
- za lokale mieszkalne – 1 496,70 zł.
W celu wyegzekwowania zaległości podjęto w 2013 roku następujące działania.
Aby wyegzekwować zaległości w opłatach za lokale użytkowe zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w 2011 roku, na które Komornik Sądowy przysłał protokół nieściągalności w grudniu 2012 roku podpisano umowę z firmą Egzekutor Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim. Firma nie wyegzekwowała żadnych należności i rozwiązała umowę.
Na bieżąco do wszystkich najemców lokali mieszkalnych wysyłane są wezwania do zapłaty.
Osoby, które nie reagują na otrzymywane wezwania do zapłaty a posiadają wysokie zaległości kierowane są do Sądu Rejonowego w Płocku.
W 2013 roku skierowano do Sądu Rejonowego w Płocku 10 najemców lokali mieszkalnych posiadających zaległości w celu wydania nakazu zapłaty.
Skierowane wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie z czego:
- zasądzono 3 eksmisje,
- podpisano 4 ugody z najemcami w sprawie dobrowolnego spłacania zaległości,
- przekazanie do Komornika Sądowego 3 najemców w sprawie wyegzekwowania posiadanych zaległości
- c) z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym – 1 843,00 zł .
Należna rata na 2013 rok ponieważ należność za wykupioną nieruchomość została rozłożona na raty.
- d) z tytułu wpływu odpłatnego nabycia nieruchomości - 8 280,80 zł. Należne raty na rok 2013 ponieważ należności za zakup nieruchomości zostały rozłożone na raty.
Zaległości na dzień 31.12.2013 rok wynoszą kwotę – 19 288,41 zł.
Do 4 osób zalegających w opłatach za nabycie nieruchomości wysłano wezwania do zapłaty.
- e) z tytułu opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach – 3 800,52 zł.
Zaległości na dzień 31.12 2013 wynoszą kwotę – 4 971,42 zł,
a nadpłaty -106,30 zł.

Do osób zalegających w naliczonych opłatach wysłano w 2013 roku 58 szt. wezwań do zapłaty

- f) z odsetek naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty, oraz od wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności – 2 340,29 zł.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2013 roku od zaległości w dz. 700 wynoszą kwotę - 68 740,91 zł w tym:

- od wieczystego użytkowania	- 5 044,00 zł
- od czynszów za lokale mieszkalne	- 24 116,58 zł
- od czynszów za lokale użytkowe	- 31 327,38 zł
- od odpłatnego nabycia nieruchomości	- 6 014,55 zł
- od opłat dla najemców lokali mieszkalnych za podgrzanie wody	- 238,40 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 84 530,35 zł

Wykonanie – 85 592,76 zł, tj. 101,26%

w tym:

a) dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan i wykonanie - 64 020,00 zł

b) za udostępnienie danych z ewidencji ludności –(na plan- 10,35 zł)- 9,30 zł.

c) z wpływów z tytułu kosztów upomnienia – (na plan- 5.000,00 zł) – 6 191,46 zł

d) z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych –(na plan – 10 000,00 zł) - 10 175,79 zł

b)wpływy z różnych dochodów (prowizje od ZUS i podatku) – (na plan 5 500,00 zł) - 5.196,21 zł.

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

Plan - 1 798,00 zł

Wykonanie – 1 789,00 zł, tj. 100%

i jest to:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 4 500,00 zł

Wykonanie – 4 500,00 zł, tj.100 %

w tym:

- dotacja celowa z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP Kamionki – 2.000.00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków bieżących tj. wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych dla OSP w Brwilnie – 2.000,00 zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na zakup map do planów obrony cywilnej spraw obronnych i zarządzania kryzysowego - 500,00 zł

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

Plan – 22 507 230,57 zł
 Wykonanie – 22 297 990,90 zł, tj. 99,07 %
 w tym m.in.:

1) wpływy z karty podatkowej uzyskano w kwocie – 15 349,24 zł
 na plan – 18.000,00 zł, zaległości wynoszą -26 156,98 zł, nadpłata - 29,00 zł.
 Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego trudno ustalić plan dochodów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 8,18 zł, na plan 100,00 zł.

2) dochody od osób prawnych uzyskano w kwocie 10 487 092,23 zł
 na plan - 10 449 190,00 zł z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 10 310 164,82 zł,
 na plan - 10 273 090,00 zł.

Zaległości wynoszą kwotę –534 320,02 zł , nadpłaty wynoszą kwotę - 32,18 zł.
 Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę -11 011,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę - 32 184,00 zł. umorzenia zaległości podatku od nieruchomości przez organ podatkowy w 2013 roku dokonano w kwocie – 3 798,00 zł.

Na zaległości wystawiono 46 szt. upomnień i 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

b) podatek rolny od osób prawnych – wpłynęła kwota - 57 795,50 zł.
 na plan - 57 700,00 zł.

Zaległości wynoszą kwotę - 0,90 zł, nadpłaty wynoszą kwotę – 9,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę - 51 817,00 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 398,00 zł..

c) podatek leśny od Nadleśnictwa Płock- wpłynął w kwocie- 15 516,00 zł,
przy planie - 16.000,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2013 nie występują, a nadpłaty wynoszą
kwotę - 8,50 zł.

Za rok 2013 nie występują skutki z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki z
tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

d) podatek od środków transportowych – wpłynęło - 38 917,00 zł,
na plan 38 900,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12 2013 roku wynoszą kwotę - 5 007,00 zł,
a nadpłaty - 2 219,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za okres
sprawozdawczy wynoszą kwotę – 28 838,00 zł.

Na istniejące zaległości wystawiono 3 szt. upomnień i 3 szt. tytułów
wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

e) podatek od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło – 1 621,00 zł,

na plan- 2 000,00 zł. Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za
pośrednictwem Urzędów Skarbowych i dlatego trudno ustalić jest plan
dochodów.

f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych –

wpłynęło - 63 077,91 zł, na plan - 61.500,00 zł. Zapłacone odsetki przez osoby
prawne od wpłacanych podatków po wyznaczonym terminie, a w szczególności
przez PKN ORLEN S.A. w związku ze złożeniem korekt deklaracji na podatek
od nieruchomości za lata 2009-2013. Korekta polegała na zwiększeniu
podstawy opodatkowania powierzchni użytkowej budynku o 2 492,75m².

W związku z powyższym powstały zaległość w podatku od nieruchomości za
lata 2009-2012, od których naliczono odsetki.

3) dochody od osób fizycznych uzyskano w kwocie – 3 469 468,52zł,
na plan - 3 428 149,00 zł z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości – wpłynęła kwota - 2 133 494,16 zł,
na plan - 2 100 426,00 zł.

Należności do zapłaty na dzień 31.12.2013 rok wynoszą
kwotę – 4.714,00 zł (odroczone podatek do końca kwietnia 2014 roku)

Zaległości wynoszą kwotę - 401 478,14 zł, natomiast nadpłaty wynoszą
kwotę – 11 395,81 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy
wynoszą – 543 500,00 zł.

Umorzenia zaległości dokonane przez organ podatkowy wynoszą
kwotę - 11 619,40 zł

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od rolnym i leśnym.

b) podatek rolny – wpłynęła kwota- 696 752,25 zł, na plan - 691 063,00 zł
Zaległości wynoszą kwotę – 40 919,39 zł, natomiast nadpłaty – 15 200,54 zł,
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę - 636 317,00 zł.
Umorzenia zaległości przez organ podatkowy w 2013 roku dokonano w kwocie - 4 207,00 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

c) podatek leśny - wpłynęła kwota - 6 987,00 zł , na plan - 6 000,00 zł,
Zaległości wynoszą kwotę – 447,50 zł, nadpłaty - 122,26 zł.

Nie występują skutki obniżenia górnych stawek, ani skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 82,00 zł.

W roku 2013 wystawiono 1 224 szt. upomnień na podatek od nieruchomości i 1 212 szt. upomnień na podatek rolny dla osób fizycznych, oraz wysłano do Urzędu Skarbowego 214 szt. tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych.

d) podatek od środków transportowych – wpłynęła kwota -255 306,51 zł,
na plan - 247 000,00 zł.
Zaległości wynoszą kwotę -41 916,61 zł, natomiast nadpłaty – 1 173,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy wynoszą kwotę -159 928,00 zł.

Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 155,00 zł.

Na zaległości wystawiono:

- 28 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- 20 postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
- 10 decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportu,
- 106 szt. upomnień,
- 21 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.
-

e) podatek od spadków i darowizn – wpłynęła kwota – 24 995,29 zł,
na plan 18 000,00 zł.

Należności do zapłaty wynoszą kwotę – 18 073,00 zł.

Dokonano umorzenia zaległości w podatku w kwocie – 4 072,00 zł

Zaległości wynoszą kwotę – 753,83 zł.

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić plan.

f) podatek od czynności cywilno-prawnych -zrealizowano

w kwocie- 317 888,35 zł, na plan - 330 000,00 zł.

Zaległości wynoszą kwotę - 694,00 zł, nadpłaty wynoszą kwotę -2 894,00zł.

Dokonano umorzenia zaległości w kwocie - 229,00 zł.

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest ustalić plan.

g) odsetki od nieterminowych wpłat –wyniosły- 34 044,96 zł

przy planie - 35 660,00 zł.

Umorzono odsetki w kwocie - 362,00 zł, oraz

odroczone termin zapłaty odsetek w kwocie -79,00 zł

4) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw – 221 083,17zł – plan 226 100,57 zł

w tym:

a) z opłaty skarbowej - uzyskano dochód w kwocie - 38 002,00 zł,
na plan - 35 000,00 zł,

b) z opłaty eksploatacyjnej -uzyskano dochody w kwocie - 7 682,02 zł,
na plan - 20 000,00 zł.

Zaległość z lat ubiegłych wynosi kwotę – 982 741,20 zł

Na powyższą zaległość w 2010 roku wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku . W ciągu 2013 roku nie została przekazana żadna kwota

c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano kwotę – 109 147,53 zł, na plan - 111 000,00 zł,
Zaległości na dzień 31.12. 2013 wynoszą kwotę - 6,54 zł,
a nadpłaty – 116,69 zł

d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw-

wpłynęła kwota- 65 996,14 zł ,na plan - 60 000,00 zł w tym:

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 32 371,00 zł.

Zaległości wynoszą kwotę – 8 957,56 zł.

Wystawiono 8 wezwań do zapłaty osobom zalegającym w opłatach.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpływy wyniosły kwotę – 33 625,14 zł.

Zaległości wynoszą kwotę - 4 134,12 zł, a nadpłaty kwotę – 414,66 zł.

W ciągu roku wysłano 81 szt. wezwań do zapłaty na występujące zaległości.

- e) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat-
wpływy nie wystąpiły, przy planie - 50,00 zł.
Należności z tytułu wzrostu wartości nieruchomości wpłacane były w
wyznaczonym terminie.
- f) z tytułu pozostałych odsetek (tj. od opłaty alkoholowej i opłat za zajęcie
pasa drogowego) uzyskano dochody w kwocie – 255,48 zł,
na plan -50,57 zł.
Naliczone odsetki od zaległości wynoszą kwotę - 702,89 zł i dotyczą:
- od opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 0,69 zł
- od opłat za zajęcie pasa drogowego - 702,20 zł

5) z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych –
uzyskano dochód w kwocie -7 906 767,00 zł, na plan- 8 205 691,00 zł,
tj. 96,36 %.
Dochód przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

6) z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych –
uzyskano dochody w kwocie - 198 222,56 zł, na plan – 180 000,00 zł,
tj. 110,13%.
Nadpłaty wynoszą 143,14 zł.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan – 8 475 387,00 zł
Wykonanie – 8 475 629,26 zł, tj. 100,01 %
W tym dziale ewidencjonowane są:
a) dochody z subwencji oświatowej – 7 896 368,00 zł, na plan -7 896 368,00 zł
b) dochody z subwencji wyrównawczej – 456 731,00 zł, na plan - 456 731,00 zł
c) dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gminy gromadzonych
w ciągu roku na lokatach terminowych – uzyskano dochody
w kwocie - 120 942,11 zł, na plan -120 700,00 zł
d) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uzyskano
dochody w kwocie – 1 588,15 zł, na plan - 1588,00 zł.
Zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 583 705,08 zł
Wykonanie – 530 065,63 zł, tj. 90,81 %
W dziale tym zrealizowano dochody w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

- z tytułu najmu tj. z wynajmu hal sportowych przy szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie – 12 642,72 zł, na plan - 10 000,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku – uzyskano dotację w kwocie – 63 342,00 zł, na plan - 63 342,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wykonano dochody ogółem – 313 018,95 zł, na plan – 346 151,08 zł

w tym:

- wpływy z usług tj. opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowe przedszkole w Wyszynie w czasie przekraczającym 5 godz. i za obiady – wykonanie wynosi - 81 027,05 zł, na plan - 75 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu zwrotu dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy – uzyskano dochody – 48 970,07, na plan – 8 735,00 zł. Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, iż duża liczba dzieci, która była zapisana do przedszkoli nie uczęszczała do nich.

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wykonanie dotacji wynosi - 155 697,83 zł, na plan – 235 092,08 zł. w tym:
- środki europejskie – wykonanie – 129 866,17zł, plan – 198 328,80 zł
- dotacja z budżetu państwa - wykonanie – 36 763,28 zł, plan – 25 831,66 zł.
Powyższe środki gmina otrzymała na realizację Projektu POKL 9.1.1 pn.

„Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”. Realizacja projektu odbywała się w okresie od 1.09.2011 do 31.08.2013 roku.

Niskie wykonanie dotacji spowodowane jest tym iż po zakończeniu realizacji Projektu Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie dokonała weryfikacji płatności i w związku z niewykonaniem niektórych zadań zaplanowanych we wniosku, a mianowicie:

- planowano objęciem wychowaniem przedszkolnym 3 dzieci niepełnosprawnych – stan na koniec realizacji projektu 2 dzieci,
- planowano objęcie opieką przedszkolną 60 dzieci-stan na koniec realizacji projektu 54 dzieci uznała część poniesionych wydatków jako niekwalifikowalne i zwrotu otrzymanego dofinansowania w kwocie - 79 394,25 zł

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku – uzyskano dotacje w kwocie – 27 324,00 zł, na plan 27 324,00 zł.

Rozdział 80106- Inne formy wychowania przedszkolnego

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku – uzyskano dotacje w kwocie – 4 554,00 zł, na plan - 4 554,00 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS w roku 2012 od pracowników zatrudnionych w gimnazjach- uzyskano dochody w kwocie 798,66, plan był nie ustalony.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - wykonanie dotacji wynosi - 135 709,30 zł, na plan – 159 658,00 zł. w tym:

- *środki europejskie – wykonanie – 135 709,30 zł, na plan – 135 709,30 zł*
w tym na :

- wydatki bieżące : – wykonanie –123 477,80 zł, plan – 123 477.80 zł

- wydatki majątkowe: – wykonanie – 12 231,50 zł, plan – 12 231,50 zł

- *dotacja z budżetu państwa - wykonanie – 36 763,28 zł, plan – 23 948,70 zł*
w tym na:

- wydatki bieżące - wykonanie - „0” zł, plan – 2 1 790,20 zł

- wydatki majątkowe - wykonanie - „0” zł, plan – 2 158,50 zł

Powyższe dotacje zostały przydzielone na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego- Kapitał Ludzki- Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- działanie 9.1 – Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty – projekt pt.” Lepszy start w edukacyjną przyszłość”

Zgodnie § 8 pkt.12 z podpisanej umowy nr: UDA-POKL.09.01.02-14-165/13-00 z dnia 17.07.2013 niewydatkowane środki na dzień 31.12.2013 pochodzące z dotacji z budżetu państwa podlegają zwrotowi do Instytucji Wdrażającej tj. do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie, natomiast środki unijne zgodnie z § 8 pkt. 13 pozostają na rachunku Beneficjenta do dyspozycji w następnym roku. Projekt nie został zrealizowany ponieważ po ogłoszeniu przetargu w m-cu listopadzie na zakup pomocy naukowych dla szkół do realizacji wyżej wymienionego projektu nie została złożona żadna oferta. W m-cu grudniu ogłoszono ponownie przetarg na który zostały złożone oferty. Do dnia 31.12.2013 procedura przetargowa nie została zakończona.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 3 286 323,00 zł

Wykonanie – 3 275 947,66 zł, tj. 99,69%

i są to następujące grupy dochodów:

a) dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania

- wykonanie wynosi - 2 793 354,89 zł, na plan 2 793 804,00 zł, w tym:
- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – wykonanie wynosi - 2 743 374,63 z, na plan -2 743 570,00 zł
- na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie wynosi -5 296,26zł, na plan - 5 550,00 zł
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów Nr 48/2013 – wykonanie i plan wynosi- 44 684,00 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie – 412 512,59 zł, na plan- 413 568,00 zł w tym:

- na wspieranie rodziny – wykonano – 21 603,00 zł, na plan- 21 603,00 zł
- na ubezpieczenia zdrowotne– wykonano–8 940,18 zł, na plan - 8 941,00 zł
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)– wykonano - 51 742,00 zł, na plan - 52 098,00 zł
- na zasiłki stałe –wykonanie wynosi–117 325,81zł, na plan -117 326,00 zł
- na utrzymanie GOPS- wykonanie wynosi – 105 901,60 zł, na plan - 106 600,00 zł
- na dożywianie dzieci- wykonano - 107 000,00 zł, na plan i - 107 000,00 zł

c) wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego- wykonanie wynosi - 44 705,07 zł na plan 50 00,00 zł

Zaległości na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę - 887 890,25 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.

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności.

Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, kiedy dłużnik nie ureguluje w wyznaczonym terminie należności otrzymuje upomnienie, a następnie kierowany jest do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy. Według stanu na 31 grudnia 2013 roku w gminie jest 59 dłużników alimentacyjnych , z tego:

- 35 dłużników, którzy nie wywiązują się całkowicie z zobowiązań alimentacyjnych
- 24 dłużników, którzy wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

W celu zwiększenia ściągalności podejmowane są również inne działania, a mianowicie przeprowadzane są z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady oraz zbierane oświadczenia majątkowe.

Informacje istotne dla skuteczności

egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników.

Dokonywane są również zgłoszenia dłużników do Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor S.A., gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

d) zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego (z dotacji) –

- wykonanie wynosi - 15 823,00 zł, na plan - 20 000,00 zł

e) odsetki od w/w zwrotów świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

– wykonanie wynosi - 1 015,27zł, na plan - 2 000,00 zł

g) koszty upomnienia – wykonano - 88,00 zł, na plan - 100,00 zł.

h) wpływy z usług tj. z odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze
wykonanie wynosi – 8 297,94 zł, na plan - 6 700,00 zł.

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, iż w 2013 roku wzrosła liczba osób korzystających z odpłatnych usług opiekuńczych niż planowano.

i) wpływy różnych dochodów tj. zwrot wydatków pobranych w nadmiernej wysokości 2012 roku przeznaczonych na dożywianie dzieci w szkole-
wykonano – 151,20 zł, na plan - 151,00 zł.

Dział 853 –Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 134 250,00 zł

Wykonanie – 134 250,00 zł, tj. 100,00%

Są to środki na realizację projektu systemowego POKL „Aktywna Integracja kobiet w gminie Stara Biała” realizowanego w latach 2011-2013 (127500,00 zł -§ 2007 i 6 750,00 zł - § 2009).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 43 319,00 zł
Wykonanie – 42 847,00 zł, tj. 98,91%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty – plan i wykonanie - 24 519,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom z 2013 roku – „Wyprawka szkolna” - wykonanie wynosi – 18 328,00zł na plan - 18 800,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 246 702,78 zł
Wykonanie – 190 808,97 zł, tj. 77,35 %

w tym m.in.:

- a) z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych tj. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest – wykonanie wynosi – 26 720,06 zł, na plan – 36 102,78 zł.
Wykonanie jest niższe od planu ponieważ faktycznie mniej wykonano usług związanych z demontażem i utylizacją wyrobów zawierających azbest niż planowano i złożono wnioski do WFOŚ i GW.
- b) wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie wynosi – 162 833,53zł, na plan - 210 000,00 zł .
Powyższe dochody przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Warszawie i dlatego trudno jest ustalić plan.
- c) wpływ z opłaty produktowej – wykonanie wynosi -1 255,38 zł, na plan – 600,00 zł,

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 16 001,00 zł
Wykonanie – 16 001,00 zł tj. 100,00%

i jest to :

otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - jako refundacja poniesionych wydatków w 2011 roku na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Dziarnowie - realizowanych w ramach projektu OS-4 LEADER Działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – „Małe projekty”.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 030 888,60 zł
Wykonanie – 1 029 758,36 zł, tj. 99,89 %
w tym:

a) wydatki bieżące – 438 758,36 zł w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego przekazano kwotę - 15 075,22zł. .

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2013 r. wynoszą kwotę - 315,85 zł tj. odpis od wpływów podatku rolnego w miesiącu grudniu 2013 roku.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 415 086,86 zł
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu – 8 301,74 zł
- opłata roczna za 2013 rok do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej – 294,54 zł

Poniesione wydatki na zwrot podatku akcyzowego zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

b) wydatki majątkowe - 591 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych wybudowano :

- sieć wodociągową o długości – 1 181,50 m b. z rur PE o średnicy fi 90 i fi 110 w miejscowościach:

- Brwilno – 479,50 m b,

- Ludwikowo – 181,00 m b,

- Nowe Trzepowo – 521,00 m b,

- sieć kanalizacji sanitarnej o długości 880,50 m b z rur kamionkowych o średnicy fi 200 i z rur PCV o średnicy fi 200 w miejscowościach:

- Brwilno – 427,50 m b

- Maszewo Duże – 453,00 m b

Poniesione wydatki w 2013 roku wydatkowano na:

- wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 000,00 zł

- wybudowanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej – 580 152,04 zł

- wynagrodzenie inspektora nadzoru – 9 306,88 zł

- wydatki związane z postępowaniem przetargowym – 52,89zł

- wykonanie tablicy informacyjnej – 488,19 zł.

Inwestycja została zakończona rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie oraz przyjęta na majątek gminy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan – 2 060,00zł
Wykonanie – nie występuje

Dnia 13.05.2013 przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotację w wysokości 2 058,09 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW), a dnia 27.12.2013 roku powyższa dotacja została zwrócona.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan - 735 000,00 zł
Wykonanie – 665 178,06 zł, tj. 90,50%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na :

- na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Białą” sp. z o. o zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Białą Nr 117/XV/12 z dnia 6 .09.2012 r.

Dopłata wynosi 1,7097 zł brutto do m³ wody w kwocie – 648 381,06 zł.

Spółka w 2013 roku sprzedała mieszkańcom 391 882 m³ wody.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą

kwotę – 50 167,10 zł tj.za sprzedaną wodę mieszkańcom gminy w miesiącu grudniu 2013 roku

- opłata za II półrocze 2012 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie wód popłucznych do ścieków przez stacje uzdatniania wody - 16 797,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 11 052 757,00 zł
Wykonanie – 10 882 497,66 zł, tj. 98,46 %
w tym:

- wydatki bieżące – 2 621 181,79 zł,
- wydatki majątkowe – 8 261 315,87 zł

W ramach wydatków bieżących:

- 1) dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zborowego na terenie gminy – 1 734 560,24 zł
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną – 739,90 zł
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną – 311,10 zł

- 4) wydatki poniesione na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego jako partycypacja w kosztach obsługi projektu pt. „Modernizacja i przebudowa dróg Gminnych regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” – 13 317,04 zł
- 5) opłata za II półrocze 2012 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów – 2 973,00 zł
- 6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (zakup i transport żwiru oraz tłucznia kamiennego, równanie dróg równiarką, odśnieżanie w okresie zimy, utrzymanie przystanków autobusowych, obcinanie poboczy dróg) – 869 280,51 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1 476,60 zł – wynagrodzenie z umowy zlecenia za cięcie trawy na poboczach rowów przy drogach gminnych.
Zobowiązania na dzień 31.12.2013 wynoszą kwotę – 1 736,69 zł i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykonano:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205 W relacji Płock (granica miasta – Draganie- Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami

Plan wydatków wynosił kwotę - 30 000,00 zł ,wykonanie wynosi kwotę - 20 295,00 zł.

Powyższą kwotę wydatkowano na :

- wykonanie numerycznych map do celów projektowych – 4 920,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej – 15.375,00 zł..

Opracowana dokumentacja zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego w Płocku, jako pomoc rzeczowa przy realizacji powyższej inwestycji.

2) Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W Parzeń- Kamionki – Stara Biała – granica Miasta Płocka na długości 360 m b.

Plan wydatków wynosił kwotę – 8 610,00 zł, wykonanie nie występuje.

Na opracowanie dokumentacji podpisano umowę z firmą „Projdróg – Projektowanie i Nadzory Leszek Pietrzak Płock z terminem wykonania 28.02.2014 za kwotę 8.610,00 zł.

3) Budowa dróg gminnych Nr 291311W i 291317W na terenie gminy

Stara Biała

Plan wydatków wynosił kwotę – 7 056 192,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 7 052 321,17 zł.

W ramach tej inwestycji wybudowano drogę o długości 6 824,00 m o szerokości 5-6 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z tłuczni kamiennego. Ponadto wykonano chodniki z kostki brukowej o długości 586 m i ścieżkę rowerową z kostki betonowej o długości 546,2 m, 155 szt. zjazdów z kostki brukowej i kruszywa naturalnego i 160 szt. przepustów pod drogą i pod zjazdami.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na :

- roboty budowlane przy budowie drogi - 7 018 807,42 zł
- wynagrodzenie inspektorów nadzoru - 33 513,75 zł

Powyższa inwestycja finansowana była z następujących źródeł:

- z dotacji uzyskanej w ramach pomocy finansowej z Powiatu Płockiego - 10 000,00 zł
- z dotacji od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie budowy dróg gminnych w ramach „ Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II: Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” - 3 000 000,00 zł
- ze środków budżetu gminy - 4 042 321,17 zł.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Lipno.

Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.

4) Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie

Plan wydatków wynosił kwotę – 867 200,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 867 099,47 zł.

W ramach tego zadania wykonano drogę o długości 428,97 m b, o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz w obrębie kościoła z kostki granitowej, ciąg pieszo rowerowy o długości 260,65 m z kostki betonowej, wykonano również rozbudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 562 i zjazdy na działki przyległe do drogi, oraz wykonano umocnienia poboczy kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. Gostynin.

Wydatkowane fundusze przeznaczono na:

- wykonanie robót budowlanych - 859 757,06 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru - 6 519,00 zł
- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego - 403,00 zł
- tablica informacyjna - 420,41 zł

Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy, rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.

5) Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosił kwotę - 40 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 2 214,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie mapy do celów projektowych.

Projekt nie został wykonany w 2013 roku ponieważ na etapie projektowania wystąpiły trudności w pozyskaniu warunków technicznych do projektowania w zakresie zabezpieczenia sieci teletechnicznej oraz linii energetycznej.

6) Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy

Plan wydatków wynosił kwotę - 30 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 1 107,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie mapy do celów projektowych.

Dokumentacja nie została wykonana w 2013 roku ponieważ nastąpiła zmiana koncepcji odprowadzenia wód opadowych z ulicy .

Powyższa zmiana spowodowała konieczność uzyskanie nowej decyzji lokalizacji celu publicznego.

7) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie – dz. 95/8

Plan wydatków wynosił kwotę – 40 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę- 2 706,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie mapy do celów projektowych.

Dokumentacja nie została opracowana ponieważ w trakcie opracowywania dokumentacji nastąpiła zmiana dotycząca odprowadzenia wód deszczowych z tego terenu.

8) Budowa części ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosił kwotę - 206 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę – 205 249,23 zł.

W ramach tej inwestycji wykonano część ulicy o długości 79 m b o nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego.

Ponadto wykonano kanalizację deszczową z rur PCV na długości 81,2 m b, 2 studzienki rewizyjne , 2 studzienki ścieków ulicznych, zjazdy z kamienia tłuczonego i trawniki

Wykonawca inwestycji był Zakład Instalacji Sanitarnych „TECH- INSTAL” Grażyna Porębska Płock.

Wydatkowane fundusze ze środków własnych budżetu gminy zostały przeznaczone na :

- roboty budowlane - 196 765,87 zł
- opracowanie kosztorysu budowlanego i przedmiaru robót na roboty drogowe i kanalizacyjne - 2 350,00 zł
- skanowanie dokumentacji do przetargu - 273,86 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru - 5 859,50 zł

Inwestycja została rozliczona pod względem finansowym, przekazana w użytkowanie i przyjęta na majątek gminy.

9) Budowa parkingu przy ulicy Dębowej w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosił kwotę – 37 000,00 zł, wykonanie wynosi – 36 900,00 zł.

Wykonano parking z kostki betonowej gr 8 cm o pow. 136 m² i chodnik z kostki betonowej gr. 6 cm o pow. 100m².

Rozliczono inwestycje pod względem finansowym, przekazano w użytkowanie oraz przyjęto na majątek gminy.

10) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie – dz. 67

Plan wydatków wynosi kwotę – 55 000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę – 52 964,00 zł.

Wykonano kompletną dokumentację na budowę drogi w Brwilnie na działce nr 67.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na :

- opracowanie dokumentacji na przebudowę i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną budową drogi - 4 305,00 zł
- opracowanie dokumentacji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej - 6 765,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego budowy drogi wewnętrznej - 20 000,00 zł
- wykonanie dokumentacji budowlanej dotyczącej kanalizacji deszczowej niezbędnej do budowy drogi - 17 220,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej - 4 674,00 zł

11) Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie – dz. 94

Plan wydatków wynosił kwotę – 25 000,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę – 5 000,00 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na częściowe opracowanie projektu budowlanego – branża drogowa budowy drogi - 5 000,00 zł. w 2013 roku nie wykonano kompletnej dokumentacji na budowę drogi, ponieważ w trakcie opracowywania dokumentacji nastąpiła zmiana koncepcji dotyczącej odprowadzenia wód opadowych z ulicy.

12) Budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1

Plan wydatków wynosił kwotę – 20 000,00 zł, wykonanie wynosi kwotę - 15 460,00 zł.

Powyższe fundusze wydatkowano na:

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót – 3 000,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych - 2 460,00 zł
- wykonanie projektu budowlanego budowy drogi - 10 000,00 zł

Zlecono również wykonanie operatu wodnoprawnego dla tej drogi za kwotę - 2 500,00 zł z terminem wykonania 31.01.2014 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan - 10 000,00 zł

Wykonanie - 9 892,80 zł, tj. 98,93%

Powyższe fundusze zostały wydatkowane na popularyzację turystyki, krajoznawstwa i wypoczynek w tym: organizacja wycieczek rajdów i zlotów . Powyższe zadania realizowane są w oparciu o art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, który przewiduje możliwość przekazania organizacji środków do wysokości 10 000,00 zł z pominięciem procedury konkursowej.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 155 796,00 zł

Wykonanie – 1 087 372,01 zł, tj. 94,08 %

Są to wydatki bieżące w tym:

- a) w kwocie – 195 156,50 zł -związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy tj. blok w Ogorzelicach ul. Bielska 5 dla 34 rodzin , we Włoczewie , oraz 5 mieszkań w Ogorzelicach 10/5 i budynku komunalnego stanowiącego własność gminy wynajmowanego pod działalność gospodarczą w Nowych Proboszczewicach.- a między innymi na. :
- zakup oleju opałowego do ogrzewania bloku mieszkalnego w Ogorzelicach i budynku komunalnego w Nowych Proboszczewicach, na opłaty do Wspólnoty Mieszkaniowej za centralne ogrzewanie dla mieszkań w Ogorzelicach 10/5, opłaty za energię elektryczną , wywóz nieczystości stałych z budynków stanowiących własność gminy oraz płynnych z budynku mieszkalnego we Włoczewie, opłata śmieciowa, ubezpieczenie budynków, opłaty do sądu od pozwów dla osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 wynoszą kwotę -1 535,58 zł i dotyczą zużytej energii elektrycznej i opłaty za jej przesyłanie.

- b) w kwocie - 892 215,51 zł – związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, a w szczególności na :
- 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 tj. droga w Trzebuniu, droga w Nowym Trzepowie , droga w Maszewie, droga w Brwilnie, droga Nowa Biała - Mańkowo, droga Ulaszewo - Kobierniki, droga Stara Biała – Kowalewko, droga Srebrna - Kowalewko - 829 264,17 zł
 - opłata za 2013 rok do Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa - 8 688,66 zł
 - wykonanie dokumentacji geodezyjno- prawnej celem regulacji stanu prawnego działek tj. Maszewo Duże – 15 działek, Mańkowo – 7 działek, Brwilno- 3 działki, Maszewo – 1 działka, Biała – 1 działka - 28 000,00 zł
 - opłaty za księgi wieczyste, wypisy i wyrisy działek, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych przy przejmowaniu nieodpłatnie gruntów przez gminę - 26 262,68 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 2 096,33 zł tj. nieodebrane odszkodowanie przez osoby fizyczne ustalone przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan – 55 000,00 zł

Wykonanie – 42 964,75 zł, tj.78,12 %

i są to wydatki bieżące:

- za sporządzenie (opracowanie) projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy - 23 013,30 zł
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Brwilno , oraz opłata za ogłoszenie w prasie o wyłożeniu tego planu do publicznej wiadomości - 13 024,47 zł
- opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Maszewo Duże i wschodniej części Mańkowa - 6 642,00 zł
- ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania dla terenów w obrębi geodezyjnym Kruszczewo - 284,98 zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan – 3 685 143,00 zł

Wykonanie – 3 583 527,57 zł tj. 97,25% w tym:

- wydatki bieżące : plan – 3 651 868,00 zł , wykonanie – 3 562 273,05 zł
- wydatki majątkowe: plan – 33 275,00 zł , wykonanie - 21 254,52 zł

Wydatki bieżące wydatkowano :

- 1) wydatki administracji rządowej zamknęły się po stronie planu i wykonania kwotą - 64 020,00 zł.. W kwocie tej mieszczą się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników , składki ZUS i składki na Fundusz Pracy.
- 2) wydatki powstałe z utrzymania Rady Gminy ukształtowały się w kwocie – 110 920,70 zł na plan- 113 750,00 zł, w tym m.in. na:
 - zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady - 108 870,00 zł,
 - wydatki związane z zakupem materiałów dla Rady Gminy oraz wydatki związane z przejazdami komisji w teren - 2 050,70 zł
- 3) wydatki na utrzymanie Urzędu Gminy zamknęły się w kwocie 3 241 740,87 zł, na plan 3 319 704 zł z tego:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2 458 574,45 zł
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników - 1 876 968,44 zł
 - nagrody jubileuszowe - 11.413,50 zł
 - odprawa emerytalna - 28 800,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” - 150 323,94 zł
 - składka ZUS płatnika i składka na Fundusz Pracy - 371 321,04 zł
 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 19 747,53 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 777 313,34 zł
w tym:
 - składka do Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na wdrożenie rozwiązań przyjętych w nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi, który został wprowadzony ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku - o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, które gmina powierzyła do realizacji Związkowi Gmin Regionu Płockiego - 76 703,76 zł
 - składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 41 413,00 zł
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 56 991,68 zł
na plan – 56 992,00 zł.
 - pozostałe wydatki - 602 204,90 zł
tj. olej opałowy, art. papiernicze, środki czystości, zakup wyposażenia i sprzętu, usługi pocztowe, telefoniczne, obsługa prawna, informacyjna , za obsługę BHP, naprawa sprzętu i wyposażenia, ubezpieczenie mienia i samochodu, szkolenia pracowników, delegacje służbowe ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, opłata śmieciowa itp.

- wydatki na rzecz osób fizycznych - 5 853,08 zł
- tj. opłaty za badania okresowe pracowników urzędu.
- Na dzień 31.12.2013 r. powstały zobowiązania niewymagalne – 486 024,41 zł i dotyczyły :
 - wynagrodzenie osobowe pracowników wraz ze składkami za m-c grudzień płatne w styczniu zgodnie z regulaminem, składki ZUS i FP od wynagrodzeń za m-c listopad płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz ze składkami - 466 733,03 zł
 - składka za m-c grudzień do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (płatna do 20.01.2104) - 3 562,00 zł
 - zobowiązania za zakup materiałów, energii elektrycznej, opłaty za przesyłanie energii elektrycznej , opłaty pocztowe , opłaty za usługi telefoniczne, ryczałty samochodowe za m-c grudzień - 15 729,38 zł
- 4) na promocję gminy wydatkowano kwotę – 43 816,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 25 835,50 zł
 - tj. wydatki związane z udziałem gminy w turnieju piłki nożnej Mazovia Cup, wydatki związane z przekazaniem w prasie życzeń mieszkańcom gminy z okazji świąt i Nowego Roku.
 - wydatki majątkowe - 17 980,50 zł
 - tj. zakup 3 szt. tablic informacyjnych „ Witacze ”. Tablice nie zostały ustawione na terenie gminy, ponieważ do końca roku nie zakończono uzgodnień lokalizacji tablic w Starostwie Powiatowym w Płocku.
- 5) na pozostałą działalność wydatkowano kwotę - 123 030,00 zł w tym:
 - wydatki bieżące – wydatkowano kwotę - 119 755,98 zł
 - tj. na:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac publicznych – 14 143,71 zł
 - wypłacono diety sołtysom za udział w posiedzeniach sesji – 32 000,00 zł
 - wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych - 59 548,90 zł
 - wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi do Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych - 8 000,62 zł
 - składka członkowska gminy Stara Biała jako członka na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej - Lokalnej Grupy Działania w ramach Programu Leader Oś 4 Działanie 4.3.1 PROW - 4 000,00 zł
 - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „ E – usługi w Związku Gmin Regionu Płockiego perspektywą upowszechnienia dostępu do administracji publicznej” - 2 062,75 zł

- wydatki majątkowe w kwocie - 3 274,02 zł

tj.

przekazano dotację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.

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

Plan – 1 798,00 zł

Wykonanie – 1 789,00 zł, tj. 100%

i są to wydatki za aktualizację spisu wyborców, środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 173 497,00 zł

Wykonanie – 145 310,91 zł, tj. 83,76 %

W ramach tych środków (bieżących) wydatkowano na:

1) Ochronę przeciwpożarową kwotę – 144 810,91 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę – 18 727,48 zł tj.

wynagrodzenie osobowe kierowcy samochodu w OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę na ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy.

- wydatki na realizację ich statutowych zadań kwotę – 122 513,43 zł tj.

- składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych - 534,00 zł

- wykonano remont bieżący remizy OSP w Maszewie za kwotę - 27 060,00 zł

- wykonano remont bieżący remizy OSP w Wyszynie, utwardzono teren przed remizą, oraz wykonano wiatę do samochodu za kwotę - 16.768,08 zł

- dostawa i montaż 2 bram garażowych do budynku OSP Stara Biała za kwotę - 14.167,14 zł

Remontowane remizy stanowią majątek gminy.

- ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków poniesiono wydatki w kwocie - 7 320,50 zł

- ponadto w 2013 roku wydatkowano środki na zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, zapłacono za prenumeratę czasopisma „Strażak”, energię elektryczną, badania strażaków, przegląd techniczny samochodów strażackich, na zakup materiałów do remontu samochodów i motopomp, zakup wyposażenia za kwotę - 56 116,74 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 546,97 zł, na plan 547,00 zł.
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę - 3 570,00 zł tj.
 wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej i Wyszynie, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008.

Poniesione wydatki w kwocie – 4 000,00 zł zostały pokryte środkami otrzymanymi w ramach pomocy ze Starostwa Powiatowego w Płocku tj. OSP Kamionki – 2 000,00 zł i OSP Brwilno – 2 000,00 zł, pozostała kwota – 140 810,91 zł to środki własne budżetu gminy.

Na dzień 31.12.2013 r. powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 3 641,99 zł tj. z tytułu :

- wynagrodzenia osobowego za m-c grudzień 2013 roku kierowcy samochodu w OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę na ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki ZUS i na Fundusz Pracy – 3 364,06 zł
- składki za m-c grudzień do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (płatna do 20.01.2014) - 45,00 zł
- opłaty za przesyłanie energii elektrycznej - 232,93 zł

2) Obronę cywilną

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł (dotacja z budżetu państwa), na plan 500,00 zł. Środki powyższe wydatkowano na: wykonanie mapy do planu obrony cywilnej, przegląd radiotelefonu, pokryto koszty szkolenia wraz z kosztami delegacji pracownika prowadzącego sprawy obronne.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan – 335 000,00 zł

Wykonanie – 324 253,96 zł, tj. 96,80 %

i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek pokryte środkami własnymi budżetu gminy tj. na:

- odsetki od kredytu komercyjnego zaciągniętego w 2010 roku w ING Bak Śląski w kwocie - 294 534,04 zł
- odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 13 339,85 zł
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - 16 380,07 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 80 468,00

Wykonanie - nie występuje

Na dzień 31.12.2013 r. pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 4 058,00 zł i rezerwa celowa w wysokości 76 410,00 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan – 14 900 106,00 zł

Wykonanie – 14 042 965,56 zł, tj. 94,25 % z tego:

- wydatki bieżące : plan – 13 987 412,00 zł, wykonanie – 13 627 548,54 zł,
tj.97,43%

- wydatki majątkowe – plan - 912 694,00 zł , wykonanie - 415 417,02 zł,
tj.45,52%

w tym m.in.:

1) wydatki szkół podstawowych

- plan - 9 018 859,00 zł, wykonanie - 8 748,209,21 zł, tj. 97,00%

z tego:

- wydatki bieżące – plan – 8 741 759,00 zł , wykonanie - 8 631 702,51 zł,
tj.98,75%

- wydatki majątkowe – plan – 277 100,00 zł, wykonanie - 116 506,70 zł,
tj. 42,05% .

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12 2013 roku w rozdziale tym
wynoszą kwotę - 837 180,09 zł.

Poniesione w 2013 roku wydatki dla szkół podstawowych zostały przeznaczone:

a) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej -

wydatkowała kwotę 1 940 533,44 zł na plan 1 957 020,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – wydatkowano – 1 936 933,44 zł,
na plan - 1 953 420,00 zł, tj. 99,16 %

- wydatki majątkowe –wydatkowano – 3 600,00 zł , na plan – 3 600,00 zł,
tj. 100,00 %

Wydatki bieżące wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) - 1 339 828,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 12 975,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 81 630,16 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 90 263,32 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- zakup gazu do ogrzewania budynku – 94 701,94 zł
- zakup energii elektrycznej - 31 259,26 zł
- zakup wody – 979,21 zł
- zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, art. papierniczych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych , książek, leków do apteczki szkolnej – 100 123,03 zł
- sprzątanie hali sportowej przez firmę wykonującą w tym zakresie usługi – 76 201,90 zł
- dystrybucja energii elektrycznej przez ENERGA –OBRÓT SA - 5 297,54 zł

- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 525,99 zł
 - usługi typu wywóz nieczystości stałych do 30.06.2013r, opłaty bankowe, przewóz dzieci na basen do Płocka, opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, przegląd instalacji elektrycznej, obsługa BHP, dozór techniczny i przegląd kotłowni gazowej – 29 614,29 zł
 - badanie profilaktyczne pracowników – 2 201,00 zł
 - odpisy na ZFŚS – 60 302,70 zł
 - na plan - 66 303,00 zł
 - usługi telekomunikacyjne i internetowe – 3 960,21 zł
 - ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia – 5 392,00 zł
 - usługi remontowe – 627,30 zł
 - opłata śmieciowa – 1 050,00 zł
- Wydatki majątkowe wydatkowano na zakup „Projektora krótkoogniskowego do tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Białej” w kwocie – 3 600,00 zł na plan – 3 600,00 zł.

Zakupiony projektor przekazano w użytkowanie i przyjęto na majątek szkoły.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości - 186 996,53 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi za m-c grudzień wraz ze składkami, składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień i od wynagrodzenia obsługi za m-c listopad wypłaconego w grudniu płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami za 2013 rok - 174 224,48 zł
- z tytułu zużytej energii elektrycznej w m-cu grudniu, opłaty ze przesyłanie energii elektrycznej zużytej w m-cu grudniu, opłat za telefony, usługi internetowe oraz zakupu materiałów - 12 772,05 zł

b) Szkoła Podstawowa w Wyszynie

Wydatkowano kwotę – 1 382 412,98 zł, na plan 1 406 520,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – wydatkowano – 1 367 612,98 zł, na plan – 1 391 520,00zł, tj. 98,29 %
- wydatki majątkowe – wydatkowano – 14 800,00 zł, na plan – 15 000,00 zł, tj. 98,67%

Wydatki bieżące wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 871 535,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 19 698,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 50 994,53 zł

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)	–	67 101,01 zł
Pozostałe wydatki stanowią:		
- zakup oleju do ogrzewania budynku	–	70 598,19 zł
- zakup energii elektrycznej	-	14 201,88 zł
- zakup wody	–	1 113,60 zł
- zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, art. papierniczych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek	–	112 972,79 zł
- sprząatanie szkoły przez firmę wykonującą w tym zakresie usługi	–	66 774,24 zł
- dystrybucja energii elektrycznej przez ENERGA –OBRÓT SA	–	2 624,30 zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej- Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie)	–	690,21 zł
- usługi typu wywóz nieczystości stałych do 30.06.2013r i płynnych, opłaty bankowe, przewóz dzieci na basen do Płocka, przegląd instalacji elektrycznej, obsługa BHP, dozór techniczny i przegląd kotłowni olejowej	–	33 631,16 zł
- badanie profilaktyczne pracowników	–	400,00 zł
- podróże służbowe krajowe	-	580,88 zł
- odpisy na ZFŚS na plan – 43 363,00 zł	–	42 362,60 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia	–	2 317,00 zł
- usługi remontowe	–	9 467,52 zł
- opłata śmieciowa	–	360,00 zł
- szkolenia pracowników	-	190,00 zł

Wydatki majątkowe wydatkowano na zakup:

– „Serwera dla Szkoły Podstawowej” w kwocie 7 100,00 zł,
na plan 7 300,00 zł

- „Tablicy interaktywnej dla Szkoły Podstawowej”
w kwocie – 7 700,00 zł, na plan – 7 700,00 zł.

Zakupione środki trwałe przekazano w użytkowanie i przyjęto na majątek szkoły.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości - 119 218,18 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi za m-c grudzień wraz ze składkami, składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień i od wynagrodzenia obsługi za m-c listopad wypłaconego w grudniu płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami za 2013 rok	-	114 083,37 zł
---	---	---------------

- z tytułu zużytej energii elektrycznej w m-cu grudniu, opłaty ze przesyłanie energii elektrycznej zużytej w m-cu grudniu, opłat za telefony. usługi internetowe oraz zakupu materiałów, opłaty śmieciowej- 5 134,81 zł.

c) Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach

Wydatkowano kwotę – 2 815 920,63 zł na plan 2 837 240,00 zł z tego:

- wydatki bieżące–wydatkowano –2 815 920,63 zł, na plan – 2 837 240,00 zł, tj. 99,25 %

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 2 089 064,90 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 11 805,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 130 003,33 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 131 226,96 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- zakup węgla do ogrzewania budynku – 64 987,91 zł
- zakup energii elektrycznej - 62 351,74 zł
- zakup wody – 1 894,54 zł
- zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, art. papierniczych, druków, wyposażenia akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek, leków do szkolnej apteczki – 127 514,27 zł
- dystrybucja energii elektrycznej przez ENERGA –OBRÓT SA – 5 598,87 zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 1 578,11 zł
- usługi typu wywóz nieczystości stałych do 30.06.2013 roku, opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, opłaty bankowe, przewóz dzieci na basen do Sierpca, przegląd instalacji elektrycznej, obsługa BHP, dozór techniczny i przegląd przewodów kominowych – 64 790,87 zł
- badanie profilaktyczne pracowników – 2 650,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 754,27 zł
- odpisy na ZFŚS – 89 690,56 zł
na plan – 89 691,00 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia – 4 672,40 zł
- usługi remontowe – 20 370,66 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 4 846,24 zł
- opłata śmieciowa – 900,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 220,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości- 284 094,71 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi za m-c grudzień wraz ze składkami, składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień i od wynagrodzenia obsługi za m-c listopad wypłaconego w grudniu płatne do 05.01.2014 roku , dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami za 2013 rok - 278 385,05 zł
- z tytułu zużytej energii elektrycznej w m-cu grudniu, opłaty ze przesyłanie energii elektrycznej zużytej w m-cu grudniu, opłat za telefony, usługi internetowe, zakupu materiałów, badania lekarskie pracowników - 5 709,66 zł

d) Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Wydatkowano kwotę – 2 609 342,16 zł, na plan 2 818 079,00 zł z tego:

- wydatki bieżące–wydatkowano –2 511 235,46 zł, na plan – 2 559 579,00 zł, tj. 98,11 %
- wydatki majątkowe – wydatkowano- 98 106,70 zł, na plan -258 500,00 zł, tj.37,95 %.

Wydatki bieżące wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 1 776 234,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 16 405,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 111 085,77 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 114 301,79 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 9 877,00 zł
- zakup oleju do ogrzewania budynku – 128 188,74 zł
- zakup energii elektrycznej - 25 782,72 zł
- zakup wody – 1 432,79 zł
- zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, art. papierniczych, druków, wyposażenia akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych , książek, leków do szkolnej apteczki – 166 930,78 zł
- dystrybucja energii elektrycznej przez ENERGA –OBRÓT SA – 7 706,73 zł
- partycypacja w kosztach oddelegowania pracowników do pracy międzyzakładowej organizacji związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Urzędem Gminy w Nowym Duninowie) – 3 912,00 zł

- usługi typu wywóz nieczystości stałych do 30.06.2013r, opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji, opłaty bankowe, przewóz dzieci na basen do Płocka, , przegląd instalacji elektrycznej, obsługa BHP, dozór techniczny i przegląd przewodów kominowych, przegląd kotłowni olejowej – 58 237,58 zł
- badanie profilaktyczne pracowników – 2 200,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 927,50 zł
- odpisy na ZFŚS – 72 843,28 zł
- na plan – 72 844,00 zł
- ubezpieczenie budynku szkoły i wyposażenia – 3 996,40 zł
- usługi remontowe – 4 115,43 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 4 107,52 zł
- opłata śmieciowa – 1 960,00 zł
- szkolenia pracowników - 990,00 zł

Wydatki majątkowe na rok 2013 planowane były na realizację niżej wymienionych zadań:

- „ Zakup 2 szt. tablic interaktywnych SMART BOARD 480 dla Szkoły Podstawowej” – plan – 8 500,00 zł wykonanie – 8 298,00 zł.
Zakupione tablice przekazano w użytkowanie i przyjęto na majątek szkoły.
- „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym”- plan – 250 000,00 zł, wykonanie - 89 808,70 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu dnia 06.11.2013 podpisano umowę na realizację powyższego zadania z Zakładem Budowlano- Handlowym MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Sp. jawna Lipno- za kwotę - 757 265,47 zł i terminem zakończenia robót 31 lipca 2014r .

Poniesione wydatki w 2013 roku przeznaczono na:

- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, korektę projektu budowlanego, opłaty za uzgodnienia dokumentacji, skanowanie dokumentacji do przetargu - 7 861,45 zł
- częściowe wykonanie prac budowlanych - 81 947,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 r powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości - 246 870,67 zł w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi za m-c grudzień wraz ze składkami, składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień i od wynagrodzenia obsługi za m-c listopad wypłaconego w grudniu płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami za 2013 rok - 233 416,35 zł
- z tytułu zużytej energii elektrycznej w m-cu grudniu, opłaty ze przesyłanie energii elektrycznej zużytej w m-cu grudniu, opłat za telefony, usługi internetowe zakupu materiałów, usług remontowych, badań lekarskich pracowników - 13 454,32 zł

2) Wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących na 2013 rok wynosił kwotę - 603 584,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę - 583 759,11 zł, tj. 96,72%.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w kwocie – 63 342,00 zł
- ze środków własnych budżetu gminy w kwocie - 520 417,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 49 074,01 zł.

Poniesione wydatki przeznaczona dla:

a) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej

Plan wydatków wynosi – 74 630,00 zł wykonanie – 73 878,67 zł, tj.99,00%

Poniesione wydatki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 58 986,24 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 3 074,74 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 5 826,31 zł
 - zakup wyposażenia, pomocy naukowych , książek - 2 971,47 zł
 - badania profilaktyczne nauczycieli - 140,00 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 2 879,91zł
- na plan – 2 880,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 8 384,20 zł i dotyczą:

- składek składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień płatne do 05.01.2014, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2013 rok.

b) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyszynie

Plan wydatków wynosi – 106 524,00 zł wykonanie – 96 191,40 zł, tj.90,30 %

Poniesione wydatki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 82 368,53 zł
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 1 681,83 zł
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 6 665,87 zł
 - zakup wyposażenia, pomocy naukowych , książek - 2 451,27 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 3 023,90 zł
- na plan – 3 024,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 5 230,72 zł i dotyczą:

- składek składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień płatne do 05.01.2014, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2013 rok.

c) Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosi – 257 552,00 zł wykonanie – 252 675,07 zł, tj. 98,11 %

Poniesione wydatki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 210 438,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 9 268 27 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 17 505 16 zł
- zakup wyposażenia, pomocy naukowych , książek - 4 232,84 zł
- badania profilaktyczne nauczycieli – 200,00 zł
- odpis na fundusz socjalny - 11 030,05 zł
na plan – 11 031,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 26 666,97 zł i dotyczą:

- składek składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień płatne do 05.01.2014 roku, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2013 rok - 26 522,33 zł
- zakupu materiałów i usług - 144,64 zł

d) Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosi – 161 386,00 zł, wykonanie – 157 522,81 zł, tj. 97,61%

Poniesione wydatki wydatkowano na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń (ZUS i F.P) – 125 273,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „13” – 11 395,97 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 10 277,30 zł
- zakup wyposażenia, pomocy naukowych , książek - 1 677,40 zł
- odpis na fundusz socjalny – 8 898,92 zł
na plan – 8 899,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego tj. 31.12.2013 roku powstały zobowiązania niewymagalne w wysokości – 8 792,12 zł i dotyczą:

- składek składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień płatne do 05.01.2014, dodatkowego wynagrodzenia rocznego ze składkami za 2013 rok.

e) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił kwotę – 3 492,00 zł, wydatkowano – 3 491,16 zł, tj. 99,98% .

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup usług w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Płocka dla dzieci z terenu gminy.

3) Wydatki na przedszkola

Plan wydatków wynosił kwotę - 1 526 883,00 zł,

wykonanie wyniosło - 1 168 200,31 zł, tj. 76,51 % z tego:

- wydatki bieżące: plan – 905 679,00 zł , wykonanie - 869 289,99 zł, tj. 95,99 %,
- wydatki majątkowe: plan- 621 204,00 zł, wykonanie – 298 910,32 zł,
tj. 48,12 %.

Poniesione wydatki bieżące w 2013 roku zostały pokryte:

- dotacją z budżetu państwa w kwocie – 27 324,00 zł
- środkami na programy , o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u. o .f. p, które Gmina otrzymała na realizację projektu POKL 9.1.1 pn. „Utworzenie samorządowego Przedszkola w Wyszynie”, którego realizacja zakończyła się 31.08.2013, a trwała od 1.09.2011 tj. 2 lata w kwocie - 155 697,83 zł
- środkami budżetu gminy w kwocie - 686 268,16 zł

Wydatki bieżące wydatkowane w 2013 roku dotyczą:

a)Utrzymania Samorządowego Przedszkola w Wyszynie

Plan wydatków wynosił – 551 073,00 zł, wykonanie wyniosło – 526 987,09 zł, tj. 96,00% .

W powyższych wydatkach główną pozycję stanowią:

- wynagrodzenie osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 300 166,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „13” – 13 850,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 10 581,15 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 20 988,24 zł

Pozostałe wydatki to:

- olej opałowy – 5 600,00 zł
- zakup wyposażenia, pomocy naukowych, książek, biletów wstępu dla dzieci do teatru, do Skansenu w Sierpc, na przedstawienie PINOKIO, środków czystości, materiałów biurowych, papirniczych, tuszy i tonerów - 38 010,87 zł
- wykonanie i dostarczenie posiłków - 48 151,26 zł
- wydawanie dzieciom posiłków, zmywanie naczyń i sprzątanie po posiłkach - 14 391,00 zł
- sprzątanie pomieszczeń przedszkola przez firmę wykonującą w tym zakresie usługi – 24 000,00 zł
- wykonanie i zamontowanie instalacji i rejestracji pobytu dzieci w przedszkolu - 5 682,60 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe - 4 353,15 zł
- opłaty za wywóz nieczystości płynnych, stałych (do 30.06.2013), przewóz dzieci do teatru, Skansenu w Sierpcu oraz inne przedstawienia, za prowadzenie zajęć muzyczno-ruchowych dla dzieci, za przeprowadzenie zabaw animacyjnych dla dzieci, oraz innych programów artystycznych - 25 343,60 zł
- badania profilaktyczne – 100,00 zł

- odpisy na ZFŚS – wykonanie - 14 801,43 zł
na plan – 14 802,00 zł
- opłata śmieciowa - 360,00 zł
- naprawa sprzętu i wyposażenia - 381,30 zł
- delegacje służbowe pracowników - 225,67 zł

W ramach poniesionych wydatków na utrzymanie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie wydatkowano kwotę – 261 154,48 zł na realizację projektu POKL 9.1.1 pn. „Utworzenie Samorządowego Przedszkola w Wyszynie”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12 2013 roku wynoszą kwotę - 45 654,78 zł

i dotyczą:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi za m-c grudzień wraz ze składkami, składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień i od wynagrodzenia obsługi za m-c listopad wypłaconego w grudniu płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami za 2013 rok - 40 323,72 zł
- z tytułu przygotowania i dostarczenia posiłków w m-cu grudniu dla dzieci uczęszczających do przedszkola - 5 331,06 zł

b) Dotacja dla niepublicznego przedszkola „Miłosierdzie” Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała ul. Henryka Sienkiewicza 19

Plan dotacji ustalony był w kwocie 125 146,00 zł, wykonanie wynosi 124 806,50 zł, tj. 99,73 %.

c) Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków wynosił kwotę - 229 460,00 zł, wykonanie wyniosło – 217 496,40 zł, tj. 94,79%

W 2013 roku dzieci z ternu gminy uczęszczały :

- do Gminy Gozdowo – poniesiono wydatki w kwocie – 17 500,00 zł,
- do Gminy Bielsk - poniesiono wydatki w kwocie – 46 192,40 zł,
- do Gminy Radzanowo - poniesiono wydatki w kwocie - 6 888,72 zł,
- do Gminy Drobin - poniesiono wydatki w kwocie - 2 441,28 zł,
- do Miasta Płocka - poniesiono wydatki w kwocie - 144 474,00 zł,

Nie wykonano wydatków w 100% ponieważ część dzieci zapisanych do przedszkola uczęszczała z przerwami .

Wydatki majątkowe w rozdziale 80104 – Przedszkola planowane były na zadanie :

- „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach”-

Plan wydatków- 621 204,00 zł, wykonanie – 298 910,32 zł, tj. 48,12 %.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 21.08.2013 roku podpisano umowę na realizację inwestycji tj. Rzeszotarski Dariusz PHU „BUDOMEX” Sierpc za kwotę – 3 198 000,00 zł i terminem zakończenia do 31 lipca 2014 roku

W 2013 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu budowlanego budynku przedszkola – 61 500,00 zł
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej - 16 605,00 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych w związku z przebudową linii energetycznej – 1 476,00 zł
- zaliczka za przyłączenie do sieci elektrycznej – 11 189,32 zł
- odszkodowanie za zajęcie części działki niezbędnej do przebudowy linii niskiego i średniego ciśnienia – 1 500,00 zł
- wydatki poniesione na budowę przedszkola – 202 950,00 zł
- wynagrodzenie inspektora nadzoru - 3 690,00 zł

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż prace budowlane przy budowie zostały rozpoczęte z opóźnieniem ponieważ Zakład Energetyczny Płock nie przebudował linii energetycznej w uzgodnionym terminie, która uniemożliwiła realizację prac budowlanych.

4) poniesione wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan dotacji na wydatki bieżące wynosił kwotę - 56 417,00 zł , wykonanie wyniosło – 55 909,35 zł, tj. 99,10 %.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na :

- dotację dla „Niepublicznego punktu Przedszkolnego Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul. Chabrowa 1 w kwocie – 52 666,05 zł
- zakup usług przez j, s. t od innych jednostek samorządu terytorialnego tj. od Miasta Płocka za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do innych form wychowania przedszkolnego – 3 243,30 zł

5) wydatki gimnazjum

Plan wydatków bieżących na 2013 rok wynosił kwotę - 3 080 344,00 zł, wykonanie wyniosło - 3 059 308,43 zł, tj. 99,32%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 279 421,14 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem dwóch gimnazjum tj.

a) Gimnazjum w Starych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosił kwotę – 1 704 879,00 zł,
wykonanie wynosi kwotę – 1 689 565,05 zł, tj. 99,11 %

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
(składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 371 319,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw., „13” – 88 166,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 535,57 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 102 559,14 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze,
materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 23 924,73 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 3 714,57 zł
- usługi remontowe wykonane w kasach lekcyjnych – 12 300,00 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 1 580,00 zł
- usługi typu: przewóz uczniów na zwody sportowe i
konkursy międzyszkolne, akrylowanie podłóg w
klasach lekcyjnych – 24 987,02 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 60 478,11 zł
na plan – 60 479,00 zł.

Zobowiązana niewymagalne na 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 149 537,86 zł
i dotyczą:

- składek składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli
za m-c grudzień płatne do 05.01.2014, dodatkowego wynagrodzenia
rocznego ze składkami za 2013 rok - 149 397,86 zł
- opłat za badania lekarskie pracowników - 140,00 zł

b) Gimnazjum im. Władysława, Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosił kwotę – 1 375 465,00 zł,
wykonanie wynosi kwotę – 1 369 743,38 zł, tj. 99,59 %

Główną pozycję wydatków stanowią:

- wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń
(składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 1 130 011,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw., „13” – 72 695,40 zł
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 89 710,66 zł

Pozostałe wydatki stanowią:

- środki czystości, artykuły biurowe, gospodarcze,
materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, wyposażenie – 14 240,39 zł
- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki – 6 568,62 zł
- badania profilaktyczne pracowników – 661,00 zł

- usługi typu: przewóz uczniów na zwozy sportowe i konkursy międzyszkolne, opłata abonamentowa za korzystanie z pakietu programów komputerowych usprawniających funkcjonowanie gimnazjum - 3 903,14 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 51 953,14 zł
- na plan - 51 954,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 129 883,28 zł i dotyczą:

- wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi za m-c grudzień wraz ze składkami, składki ZUS i Funduszu Pracy od wynagrodzenia nauczycieli za m-c grudzień i od wynagrodzenia obsługi za m-c listopad wypłaconego w grudniu płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne ze składkami za 2013 rok

6) Wydatki poniesione na dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków bieżących wynosił kwotę - 378 600,00 zł, wykonanie wynosi - 365 894,72 zł, tj. 96,65 %.

z tego:

- wynagrodzenia osobowe dla 2 kierowców zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół, składka ZUS i Fundusz Pracy oraz składka na Fundusz Emerytur Pomostowych - 106.375,30 zł
w tym: nagroda jubileuszowa – 6 375,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 126,80 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenie – 23 407,37zł
tj. za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie transportu i drodze do Szkoły Podstawowej z miejscowości Brwilno do szkoły w Maszewie Dużym z Kobiernik do szkoły Podstawowej w Wyszynie oraz do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach.
- składka do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2 127,00 zł
- zakup paliwa do samochodu dowożącego do szkół uczniów Niepełnosprawnych – 14 164,49 zł
- remont samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych – 1 600,00 zł
- badania profilaktyczne kierowców – 88,00 zł
- wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach – 51 190,26 zł
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. - 63 292,18 zł
- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy, do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku- zgodnie z obwodem szkolnym komunikacją miejską - 74 709,00 zł

- zwrot dla rodziców za dowóz dzieci niepełnosprawnych we własnym zakresie - 18 159,55 zł
- wymiana opon, wymiana oleju, sprawdzenie układu kierowniczego, przegląd samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne - 330,27 zł
- ubezpieczenie samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych – 1 772,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan -2 553,00 zł. – 2 552,50 zł

Na dzień 31.12 2013 roku występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 22 799,92 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia osobowego kierowców zatrudnionych do dowożenia wraz ze składkami za m-c grudzień płatne w styczniu zgodnie z regulaminem, składki ZUS , FP i Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń za m-c listopad płatne do 05.01.2014, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz ze składkami.

7) Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół

Plan wydatków na dotację na wydatki bieżące wynosił kwotę – 3 000,00 zł, wykonanie wyniosło – 2 970,00 zł, tj. 99,00% - dotacja celowa przekazana dla Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno- księgowej Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, której członkami są pracownicy zatrudnieni na terenie naszej gminy.

8) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków bieżących wynosił kwotę - 36 370,00 zł , wykonanie wynosi – 22 323,53 zł, tj. 61,38 % . w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej - 3 350,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie - 5 515,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach - 6 498,53 zł
- Szkoła Podstawowa im. Władysława, Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym - 6 960,00 zł

Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest tym, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość podnosi kwalifikacje, oraz w znacznej mierze korzystali z bezpłatnych szkoleń.

9) Pozostała działalność

Plan wydatków na 2013 rok ustalony był w kwocie – 196 049,00 zł, wykonanie wyniosło – 36 390,90 zł, tj. 18,57 % w tym:

- wydatki bieżące : plan - 181 659,00 zł, wykonanie -36 390,90 zł, tj.20,04%
- wydatki majątkowe: plan – 14 390,00 zł, wykonanie – nie występuje.

Powyższe fundusze planowano na:

a) Realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach- działanie 9.1- Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - projekt pn.” Lepszy start w edukacyjną przyszłość.

Na realizację tego projektu planowano wydatki w kwocie – 159 658,00 zł, wykonanie nie występuje, w tym:

- wydatki bieżące - 145 268,00 zł,
- wydatki majątkowe - 14 390,00 zł.

W ramach tych środków należało zakupić pomoce dydaktyczne i książki oraz dla każdej szkoły uczestniczącej w projekcie „ Program do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki”.

W roku 2013 nie wydatkowano funduszy ponieważ ogłoszono dwukrotnie przetarg na realizację projektu – na pierwszy przetarg nie wpłynęła żadna oferta, natomiast drugi przetarg został unieważniony ponieważ cena najtańszej oferty była wyższa niż planowane środki w budżecie.

b) Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wyniósł kwotę - 36 390,90 zł. na plan 36 391,00 zł.

Wyplacono 32 świadczenia dla nauczycieli emerytów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 141 000,00 zł

Wykonanie – 136 663,59 zł, tj. 96,93%

Wydatkowane fundusze w 2013 roku to wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na :

1) Programy profilaktyki zdrowotnej

Plan wydatków - 20 000,00 zł , wydatkowano 18 866,00 zł, tj. 94,33 % w tym:

- wykonanie szczepień dla 35 dzieci z terenu gminy do 18 roku życia przeciwko meningokokom - 10 900,00 zł
- profilaktyczne szczepienia przeciw grypie – skorzystało 135 osób –2 295,00 zł
- skorzystało 44 dzieci - 1 981,00 zł
- wykonanie badań wśród uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w celu stwierdzenia lub wykluczenia wad postawy- wykonano badania u 123 uczniów - 3 690,00 zł

2) Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Plan wydatków wyniósł kwotę – 10 000,00 zł,

wykonanie wyniosło – 8 118,98 zł, tj. 81,19 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na konsultacje , porady i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców o tematyce antynarkotykowej , oraz na zakup

na zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych.

3) Na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi

Plan wydatków wynosi -111 000,00 zł, wydatkowano – 109 678,61 zł, tj. 98,81%.

Poniesione wydatki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne , składka ZUS i składka na Fundusz Pracy zatrudnionego na ½ etatu – 35 349,63 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla specjalisty z psychologii klinicznej - który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi narażonym na przemoc w rodzinie – 25 360,00 zł
- wynagrodzenie z umowy zlecenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 8 639,99 zł
- wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego do spraw uzależnień od alkoholu prowadzonego przez specjalistę w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie prowadzonego w Urzędzie Gminy w Białej i Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach - 7 830,00 zł
- wydatki związane ze z wypoczynkiem dzieci w okresie wakacji w dniach Od 29.07 do 11.08 2013 w Stegnie nad Bałtykiem z rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi - 21 384,00 zł
- wydatki na konsultacje , porady i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców w sprawie uzależnień od alkoholu, przemocy w rodzinie , oraz na zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych, - 11 114,99 zł

Zobowiązania nie wymagalne na dzień 31.12 2013 roku wynoszą - 7 099,37 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia osobowe pełnomocnika do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych za m-c grudzień 2013 roku wraz ze składkami ZUS i FP, dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2013 rok wraz ze składką ZUS i składką na Fundusz Pracy, wynagrodzenia GKRPA .

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 4 698 305,00 zł

Wykonanie – 4 521 782,55 zł tj. 96,25 %.

Wydatkowane wydatki to wydatki bieżące przeznaczone na:

1) Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków wynosił kwotę – 200 000,00 zł, wydatkowano – 182 933,74 zł,

tj. 91,47%.

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za pobyt 7 mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej na terenie województwa mazowieckiego. Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało tym, iż planowano na 2013 rok opłaty dla 10 osób, ale w ostatnim m-cu roku 3 osoby zmarły, wobec których toczyło się postępowanie w sądzie w sprawie umieszczenia ich w Domu Pomocy Społecznej.

Wydatki pokryte w 100 % środkami własnymi budżetu gminy.

2) Rodziny zastępcze

Plan wydatków wynosił kwotę – 6 000,00 zł, wydatkowano- 5 794,11 zł, tj. 96,57 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na współfinansowanie pobytu 7 dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych- zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Wójta Gminy ze Starostą Płockim.

Wydatki pokryte w 100 % środkami własnymi gminy.

3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków wynosił- 14 000,00, wydatkowano- 13 212,37 zł , tj. 94,38%.

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z „ Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Stara Biała na lata 2011-2013 „

Poniesione wydatki wydatkowano na obsługę organizacyjno- administracyjną powołanego zespołu interdyscyplinarnego, zakup broszur, książeczek, materiałów dydaktycznych oraz na warsztaty i zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i rodziców.

Wydatki pokryto w 100% ze środków własnych budżetu gminy.

4) Wspieranie rodziny

Plan wydatków wynosił kwotę -58 036,00 zł, wydatkowano – 54 703,07zł, tj. 94,26%.

Z wydatkowanej kwoty poniesiono wydatki:

- na wynagrodzenia , składki ZUS i Fundusz Pracy - 50 916,41 zł –
wynagrodzenie asystenta rodziny zatrudnionego zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku – o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- na wydatki statutowe - 3 619,16 zł tj.

- ryczałt samochodowy za używanie własnego samochodu do pracy służbowej	-	2 097,11 zł
- szkolenia	-	450,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na plan – 1 073,00 zł	-	1 072,05 zł

- wydatki na rzecz osób fizycznych – 167,50 zł, tj. odzież robocza dla asystenta

Powyższe wydatki pokryto w kwocie – 21 603,00 zł dotacją celową z budżetu państwa i w kwocie 33 100,07 zł środkami własnymi budżetu gminy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 4 303,66 zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami ZUS i FP dla asystenta rodziny.

5) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków na 2013 rok wynosił kwotę - 2 830 798,00 zł, wykonanie wyniosło kwotę - 2 812 840,37 zł , tj. 99,37 %.

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na :

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w latach ubiegłych - 15 823,00 zł
Powyższa kwota wpłynęła na dochody budżetu gminy.
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1 015,27 zł
Powyższa kwota wpłynęła na dochody budżetu gminy.
- na wypłatę świadczeń alimentacyjnych, rodzinnych - 2 595 350,09 zł
- wydatki na wynagrodzenia dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone, oraz składki od świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 173 052,84 zł
Do obsługi funduszu alimentacyjnego i zasiłków rodzinnych zatrudnienie wynosi 2 etaty.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 27 599,17 zł
w tym:
 - licencje na programy, opłaty bankowe, pocztowe, materiały biurowe, opłaty za rozmowy telefoniczne szkolenia, delegacje służbowe - 25 411,31 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 2 187,86 zł
 - na plan – 2 188,00 zł

Powyższe wydatki pokryto w kwocie - 2 743 374,63 zł otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa i w kwocie – 69 465,74 zł środkami własnymi budżetu gminy.

Zobowiązanie niewymagalne na dzień 31 12.2013 roku wynoszą kwotę – 8 018,42 zł i dotyczą:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok pracowników prowadzących sprawy świadczeń rodzinnych

- i funduszu alimentacyjnego - 5 683,12 zł
- faktura dla Poczty Polskiej za wysłana korespondencję
w miesiącu grudniu - 2 335,30 zł

6) 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 wydatków wynosi kwotę - 15 491,00 zł, wydatkowano- 14 236 ,44 zł, tj. 91,91 %.

Wydatki przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

Powyższe wydatki w 100% pokryto otrzymaną dotacją celową.

7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków na 2013 rok wynosił – 262 698,00 zł ,

z czego wydatkowano - 238 521,27 zł, tj. 90,80 % z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe, pomoc w naturze, zasiłki okresowe

wydatkowano kwotę – 222 771,27 zł

,- wsparcie dochodowe jako wkład własny w realizację projektu

” Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała „ realizowanego

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - 15 750,00 zł

Powyższe wydatki zostały pokryte w kwocie – 51 742,00 zł otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa i w kwocie – 186 779,27 zł środkami własnymi budżetu gminy.

8) Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków wynosił – 116 600,00 zł, wykonanie wyniosło- 115 507,94 zł, tj. 99,06%.

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, których dochód w rodzinie i powierzchnia zajmowanego mieszkania uprawnia ich otrzymywania dodatku.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 91,31 zł - należny dodatek mieszkaniowy za m-c grudzień.

Powyższe wydatki pokryto w 100% ze środków własnych budżetu gminy.

9) Zasiłki stałe

Plan wydatków wynosił kwotę – 117 326,00 zł, wykonanie - 117 325,81 zł, tj. 100,00 %.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych.

Powyższe wydatki w 100% zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z

budżetu państwa.

10) Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków na 2013 rok wynosił kwotę – 717 522,00 zł z czego wydatkowano – 637 322,50 zł, tj. 88,83 %.

Poniesione wydatki to:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 533 765,04 zł
- wydatki na realizację ich statutowych zadań - 102 495,46 zł

które wydatkowano na opłaty pocztowe, bankowe, informatyczne, telefoniczne, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, energii elektrycznej, publikacji, opłaty za szkolenia pracowników, opłaty za badania okresowe pracowników, delegacje służbowe i ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych

w tym: odpis na fundusz socjalny w kwocie – 11 121,62 zł,
na plan – 11 122,00 zł.

- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 062,00 zł
- tj. wypłata ekwiwalentu za odzież i pranie dla pracowników socjalnych pracujących w terenie.

W rozdziale tym nie wydatkowano środków w całości z powodu braku pełnej obsady pracowników. Jeden etat był wolny przez cały rok, natomiast drugi etat obsadzono od października 2013 roku. Ponadto jedna osoba przez część roku przebywała na zasiłku macierzyńskim płatnym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższe wydatki w kwocie 105 901,60 zł zostały pokryte otrzymaną dotacją celową, i w kwocie - 531 420,90 zł środkami własnymi budżetu gminy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 49 077,98 zł i dotyczą;

- wynagrodzenia osobowego za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze składkami ZUS i FP - 47 981,93 zł
- zakup energii elektrycznej w m-cu grudniu, opłaty za badania pracowników, opłaty pocztowe, telefoniczne - 1 096,05 zł

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków – 78 000,00 zł, wykonanie wynosi - 59 202,00 zł, tj. 75,90 %.

Powyższa kwota została wydatkowana na usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku. W roku 2013 usługi świadczone były u 5 osób z terenu gminy.

Powyższe wydatki w 100 % zostały pokryte środkami własnymi budżetu gminy.

12) Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił kwotę – 281 834,00 zł, wydatkowano – 270 182,93 zł, tj. 95,87 %.

W ramach poniesionych wydatków wydatkowano kwotę – 265 719,32 zł na

świadczenia na rzecz osób fizycznych, które były związane z:

- realizacją programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- wypłatę świadczeń za prace społeczno- użyteczne,
- realizacją „Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”.

Pozostałe wydatki w kwocie - 4 463,61zł – to wydatki na realizację ich statutowych zadań, które przeznaczono na zakup sprzętu i narzędzi dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społeczno- użytecznych oraz na zakup programu komputerowego dla pracownika obsługującego Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Powyższe wydatki pokryto w kwocie – 151 684,00 zł, otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa, a w kwocie - 118 498,93 zł środkami własnymi budżetu gminy.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 138 750,00 zł

Wykonanie - 138 750,00 zł, tj. 100,00 %

Wydatkowane środki zostały przeznaczone na wydatki bieżące i wydatkowane na :

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków wynosił kwotę – 4 500,00 zł, wykonanie wynosi – 4 500,00 zł, tj. 100,00%.

Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z terenu gminy w wieku 0-7 lat przeprowadzanych przez Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku , który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Powyższe wydatki pokryte zostały w 100% środkami budżetu gminy.

2) Pozostała działalność

Plan wydatków – 134 250,00 zł, wykonanie – 134 250,00 zł, tj. 100%.

Powyższe wydatki wydatkowane na realizację projektu systemowego „ Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę - 75 707,16 zł, oraz na pomoc dla beneficjentek projektu tj. szkolenia, warsztaty, kursy, składki zdrowotne, wycieczka, wejście do kina i teatru wydatkowano kwotę – 58 542,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12. 2013 wynoszą kwotę –2 850,17 zł i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz ze

składkami ZUS i FP pracownika obsługującego projekt.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 203 217,00 zł

Wykonanie – 173 950,67 zł, tj. 85,60%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące, które zostały wydatkowane na:

1) Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan wydatków wynosił – 5 000,00 zł, wykonanie wniosło – 4 678,58 zł, tj. 93,58%.

Powyższa kwota została wydatkowana na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy.

Powyższe wydatki pokryto środkami własnymi gminy.

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił kwotę – 196 519,00 zł, wydatkowano – 167 574,44 zł, tj. 85,28% w tym:

a) Stypendia dla uczniów - plan wydatków wynosił kwotę – 46 200,00 zł i został w 100% wydatkowany na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce w klasach IV-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjum.

W 2013 roku wypłacono stypendia po 200,00 zł dla 231 uczniów w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej – 31 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie – 10 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach – 50 uczniów,
- Szkoła Podstawowa im. Władysława, Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym – 44 uczniów,
- Gimnazjum w Starych Proboszczewicach – 44 uczniów,
- Gimnazjum im. Władysława, Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym – 52 uczniów

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

b) Inne formy pomocy dla uczniów - plan wydatków wynosił kwotę -150 319,00 zł, a wydatkowano kwotę – 121 374,44 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”-

wydatkowano kwotę – 18 328,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej – dofinansowano zakup podręczników dla 15 dzieci,
- Szkoła Podstawowa w Wyszynie-

- dofinansowano zakup podręczników dla 4 dzieci.
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach-
dofinansowano zakup podręczników dla 31 dzieci,
 - Szkoła Podstawowa im. Władysława, Stanisława
Reymonta w Maszewie Dużym-
dofinansowano zakup podręczników dla 21 dzieci.

Powyższe wydatki w 100% zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa.

- stypendia socjalne dla uczniów – wydatkowano kwotę – 103 046,44 zł,
na plan – 131 519,00 zł, tj. 78,35 %.

Niskie wykonanie tych wydatków spowodowane jest tym, iż nie dla wszystkich osób dokonano wypłaty stypendium socjalnego mimo wystawienia decyzji o przyznaniu tego stypendium, ponieważ nie przedłożyli faktur potwierdzających poniesienia wydatków na kształcenie dzieci.

Powyższe wydatki pokryto w kwocie – 24 519,00 zł otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa i w kwocie -78 527,44 zł środkami własnymi budżetu gminy.

3) Pozostała działalność

Plan wydatków – 1 698,00 zł, wykonanie – 1 697,55 zł, tj. 99,98 %.

Powyższe wydatki zostały przeznaczone na odpis na fundusz socjalny dla dwóch nauczycieli emerytów, którzy przeszli na emeryturę pracując w przedszkolach na terenie gminy.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 269 402,78 zł

Wykonanie – 1 104 741,77 zł, tj. 87,03 % w tym:

- wydatki bieżące – plan - 1 149 402,78 zł, wykonanie – 988 066,57 zł
- wydatki majątkowe – plan – 120 000,00 zł, wykonanie – 116 675,20 zł.

Wydatkowane środki w dz. 900 zostały wydatkowane na :

1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków wynosił kwotę – 446 000,00 zł ,

wykonanie wynosi – 371 777,66 zł, tj. 83,36% w tym ;

- wydatki bieżące w kwocie – 271 777,66 zł

które wydatkowano na:

- na dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Białą” sp. z o. o zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Białą Nr 117/XV/12 z dnia 6 .09.2012 r. - dopłata wynosi 1,845 zł brutto do m3 ścieków i za rok 2013 wyniosła kwotę – 271 419,66 zł
- W 2013 roku mieszkańcy odprowadzili 168 320 m3 ścieków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę – 14 661,00 zł, tj. za odprowadzone ścieki przez mieszkańcom gminy w miesiącu grudniu 2013 roku

- opłata za II półrocze 2012 roku do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi z oczyszczalni ścieków – 358,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie – 100 000,00 zł

tj. na zwiększenie kapitału zakładowego, który zostanie przeznaczony na realizację inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy dla Gminnej Spółki pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. , która została powołana Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 94/XII/12 z dnia 12.02.2012 roku.

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

2) Gospodarka odpadami

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 36 102,78 zł, wykonanie wydatków bieżących wynosi – 26 720,06 zł, tj. 74,02 %.

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na zadanie pn. „ Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała”. Powyższe wydatki w 100% zostały pokryte otrzymaną dotacją celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wydatki nie zostały zrealizowane w zaplanowanej wysokości ponieważ nie wszyscy mieszkańcy, którzy złożyli wnioski na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest przystąpili do realizacji.

3) Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków wynosi kwotę – 65 300,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło – 58 243,65 zł, tj. 89,20 %.

Powyższe wydatki zostały wydatkowane na selektywną zbiórkę odpadów, zbiórkę odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych z terenu gminy w okresie do 30.06.2013 roku.

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi budżetu gminy.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Plan wydatków wynosił – 8 000,00 zł, wykonanie wydatków bieżących wyniosło – 6 367,83 zł, tj. 79,60%.

Wydatki wydatkowano na nasadzenia zieleni na terenach należących do gminy.

Powyższe wydatki pokryto środkami własnymi budżetu gminy.

5) Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków wynosił kwotę – 652 000,00 zł,

wykonanie wydatków bieżących wyniosło – 584 544,21 zł, tj. 89,66 %.

Powyższe wydatki wydatkowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg na terenie gminy w kwocie - 358 275,53 zł, oraz na wydatki związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie – 226 268,68 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2013 roku wynoszą

kwotę – 67 408,60 zł i dotyczą zużytej energii elektrycznej do oświetlenia dróg w m-cu grudniu w kwocie – 32 440,35 zł oraz opłat za m-c grudzień za użytkowanie i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie- 34 968,25 zł.

Powyższe wydatki zostały w 100 % pokryte środkami własnymi gminy.

6) Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił – 62 000,00 zł, wykonanie wynosi – 57 088, 36 zł, tj. 92,08 % w tym:

- wydatki bieżące wydatkowano w kwocie – 40 413,16 zł, i przeznaczono na:

- składkę członkowską do Związku Gmin Regionu Płockiego - 19 681,20 zł
- opłaty związane z utrzymaniem 5 miejsc dla bezdomnych psów z terenu gminy w Miejskim Schronisku w Płocku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu oraz opieki weterynaryjnej - 15 030,55 zł
- wykonanie przez Związek Gmin Regionu Płockiego dla Gminy Programu Ochrony Środowiska i prognoz oddziaływania tych programów na środowisko na lata 2012- 2016 z perspektywą do 2019 roku - 4 920,00 zł
- wykonanie przez Związek Gmin Regionu Płockiego dokumentów dotyczących projektu „ Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju” - 781,41 zł

- wydatki majątkowe wydatkowano w kwocie – 16 675,20 zł

tj. na zadanie pn. :”Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce nr 314/2 w Maszewie Dużym” tj. na :

- wykonanie mapy do celów projektowych - 1 968,00 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej - 12 300,00 zł
- opracowanie Planu Odnowy Miejscowości Maszewo Duże – 2 407,20 zł.

Powyższe wydatki w 100% zostały pokryte środkami własnymi gminy.

Zobowiązania na dzień 31 12.2013 wynoszą kwotę 1 249,99 zł i dotyczą należności za m-c grudzień dla Związku Gmin Regionu Płockiego za utrzymanie miejsc dla bezdomnych psów w Miejskim Schronisku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 272 505,00 zł

Wykonanie – 1 272 282,66 zł, tj. 99,99% w tym:

- wydatki bieżące – plan – 1 238.340,00 zł, wykonanie - 1 238 117,66 zł

- wydatki majątkowe – plan – 34 165,00 zł, wykonanie - 34 165,00 zł

Wydatki w dziale 921 zostały wydatkowane na:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wynosił kwotę - 1 107 505,00 zł ,

wydatkowano - 1 107 505,00 zł z tego:

- na wydatki bieżące wydatkowano kwotę - 1 073 340,00 zł i przeznaczono na :

- dotację podmiotową na działalność statutową instytucji kultury tj. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w kwocie – 1 069 035,00 zł

- na opracowanie dokumentacji remontu budynku

świetlicy wiejskiej w Kamionkach - 4 305,00 zł

- na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę – 34 165,00 zł i przeznaczono na:

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

innych jednostek sektora publicznych- instytucji kultury tj. dla Gminnego

Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej na wykonanie:

- montażu piłkochwyłów oraz bramek na boisku w Dziarnowie - 25 965,00 zł

- na zakup 2 kompletów nagłośnienia - 8 200,00 zł

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

2) Biblioteki

Plan wydatków wynosił- 165 000,00 zł – wydatkowano na wydatki bieżące kwotę - 164 777,66 zł tj. na dotację podmiotową na działalność statutową - instytucji kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej .

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan – 1 953 700,00 zł.

Wykonanie – 1 920 903,56 zł, tj. 98,33 %.

Wydatkowane środki to wydatki majątkowe , które zostały przeznaczone na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

1) Budowa zespołu rekreacyjno- sportowego w m. Biała

Plan wydatków wynosił kwotę – 857 000,00 zł,

wykonanie wyniosło kwotę – 825 225,88 zł.

W ramach tego zadania wykonano:

- plac manewrowo- parkingowy z płyt ażurowych,
- układ komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej,
- nawierzchnię z kostki betonowej
- nawierzchnię terenów zieleni urządzonej tj. trawniki, rabaty, krzewy,
- oświetlenie,
- zamontowano piłkochwyty,
- wyposażono teren w przenośne urządzenia tj. ławki i kosze na śmieci.

Wykonawcą robót wybranym w przetargu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „RIMEX” Janusz Frelek ,09-402 Płock.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

- wykonanie robót przy budowie zespołu rekreacyjno- sportowego - 781 846,29 zł
- przedpłata do Przedsiębiorstwa ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Płocku na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z zespołu rekreacyjno- sportowego na obszar niekolidujący - 20 541,00 zł
- wynagrodzenie inspektorów nadzoru - 7 604,14 zł
- wydatki związane z wykonaniem projektów budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, mapy do celów projektowych, skanowanie dokumentacji do przetargu - 12 911,72 zł
- wydatki na prace pielęgnacyjne przy istniejących i pozostawionych na terenie zespołu drzewach - 2 160,00 zł
- zakup i ustawienie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji - 162,73 zł

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

2) Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała

Plan wydatków wynosił kwotę – 62 700,00 zł z czego wydatkowano – 62 691,90 zł.

Poniesione wydatki wydatkowano na :

- wykonanie projektu budowlanego placu - 3 075,00 zł
- zakup wyposażenia na plac zabaw tj. huśtawka 2 + gniazdo, karuzela Twister, statek, zestaw 8002, bujak Konik, bujak Roadester, ławka Simple z oparciem, kosze na śmieci - 27 784,47 zł
- wykonanie placu zabaw tj. wykop pod warstwę piasku oraz rozłożenia piasku płukanego na placu, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie ogrodzenia panelowego - 31 685,50 zł
- wykonanie i ustawienie tablicy „Regulamin placu zabaw” - 146,93 zł

Wykonawcą placu zabaw było Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „RIMEX” Janusz Frelek ,09-402 Płock.

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

3) Budowa zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice

Plan wydatków wynosił kwotę – 1034 000,00 zł z czego wydatkowano kwotę - 1 032 985,78 zł z przeznaczeniem na :

- wykup gruntu o pow. 0,1910 ha wraz z opłata za sporządzenie aktu notarialnego - 64 081,70 zł
- wykonanie operatu wodno- prawnego, wykonanie kosztorysu inwestorskiego, wykonanie mapy do celów projektowych, dokonanie podziału działek, przygotowanie dokumentacji do przetargu - 8 465,03 zł
- wykonanie zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego - 946 673,64 zł
- wynagrodzenie inspektorów nadzoru - 13 345,00 zł
- zakup i ustawienie tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji - 420,41 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- układ komunikacji kołowej z kostki betonowej,
- układ ciągów pieszych z kostki betonowej,
- układ komunikacji pieszej o nawierzchni żwirowej,
- wykonano umocnienia skarp i dna rzeki,
- wykonano odwodnienie terenu i kanalizację deszczową,
- wykonano adaptację istniejących skarp
- wykonano oświetlenie terenu,
- wykonano schody,
- wykonano kładkę dla pieszych
- wykonano tereny zieloni i zieleni urządzonej,
- wykonano adaptację istniejącego drzewostanu i nowe nasadzenia,
- zakupiono i ustawiono przenośne elementy urządzenia tj. ławki i kosze na śmieci.

Wykonawcą robót była firma DARBUD Dariusz Jarzyński, Nowa Biała 25. Inwestycja została odebrana, rozliczona pod względem finansowym i przyjęta na majątek gminy

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo 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:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 423 388,60 zł na plan - 423 388,60 zł,
- finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - 64 020,00 zł na plan - 64 020,00 zł,
- aktualizację spisu wyborców- 1 789,00 zł na plan - 1 798,00 zł,
- na obronę cywilną - 500,00 zł na plan - 500,00 zł.

- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 743 374, 63 zł na plan – 2 743 570,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5.296,26 zł na plan – 5550,00 zł,
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – 44 084,00 zł na plan – 44 084,00 zł,
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku- 600,00 zł na plan – 600,00 zł

Gmina wydatkowała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie - 3 283 052,49 zł na plan – 3 283 501,60 zł.

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 2013 roku – Tabela Nr 9.

Sporządziła:

Tabela Nr 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2013 r.

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	630 997,60	631 183,32	100,03
	Wpływy z różnych dochodów	204 669,00	204 669,71	100,00
	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	2 900,00	3 084,56	106,37
	Pozostałe odsetki	40,00	40,45	101,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	423 388,60	423 388,60	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	59 294,00	59 293,82	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	59 294,00	59 293,82	100,00

600	Transport i łączność	585,00	585,09	100,02
	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	585,00	585,09	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	406 500,00	405 576,51	99,78
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 500,00	111 474,55	99,98
	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	290 000,00	287 961,15	99,30
	Wpływy z usług	2 000,00	3 800,52	190,03
	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 340,29	78,01
750	Administracja publiczna	84 530,35	85 592,76	101,26
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 191,46	123,83
	Wpływy z usług	10 000,00	10 175,79	101,76
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 196,21	94,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 020,00	64 020,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,35	9,30	89,86

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00	1 789,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 789,00	1 789,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 507 230,57	22 297 990,90	99,07
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 205 691,00	7 906 767,00	96,36
	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	198 222,56	110,13
	Podatek od nieruchomości	12 373 516,00	12 443 658,98	100,57
	Podatek rolny	748 763,00	754 547,75	100,78
	Podatek leśny	22 000,00	22 503,00	102,29
	Podatek od środków transportowych	285 900,00	294 223,51	102,92
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacamy w formie karty podatkowej	18 000,00	15 349,24	85,28
	Podatek od spadków i darowizn	18 000,00	24 995,29	138,87

	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 002,00	108,58
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	7 682,02	38,41
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00	109 147,53	98,34
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	65 996,14	110,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332 000,00	319 509,35	96,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	97 310,00	97 131,05	99,82
	Pozostałe odsetki	50,57	255,48	505,20
758	Różne rozliczenia	8 473 799,00	8 474 041,11	100,01
	Pozostałe odsetki	120 700,00	120 942,11	100,20
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 353 099,00	8 353 099,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	569 315,08	517 834,13	90,96
	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	10 000,00	12 642,72	126,43
	Wpływy z usług	75 000,00	81 027,05	108,04
	Wpływ różnych dochodów	8 735,00	49 768,73	569,77
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 360,08	279 175,63	73,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 220,00	95 220,00	100,00

852	Pomoc społeczna	3 286 323,00	3 275 947,66	99,69
	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00
	Wpływy z usług	6 700,00	8 297,64	123,85
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 015,27	50,77
	Wpływy z różnych dochodów	151,00	151,20	100,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 793 804,00	2 793 354,89	99,99
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	413 568,00	412 512,59	99,75
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	44 705,07	89,41
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	15 823,00	79,12
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	134 250,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	134 250,00	134 250,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	43 319,00	42 847,00	98,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 519,00	24 519,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 800,00	18 328,00	97,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	246 702,78	190 808,97	77,35
	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 255,38	209,23
	Wpływy z różnych opłat	210 000,00	162 833,53	77,54
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	36 102,78	26 720,06	74,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 001,00	16 001,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 001,00	16 001,00	100,00
bieżące razem:		36 465 136,38	36 138 241,27	99,11

Majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 074,00	1 074,40	100,04
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	1 074,00	1 074,40	100,04
600	Transport i łączność	3 010 000,00	3 010 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 700,00	10 123,80	131,48
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 700,00	1 843,00	108,42
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	6 000,00	8 280,80	138,02
758	Różne rozliczenia	1 588,00	1 588,15	100,01
	Wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 588,00	1 588,15	100,01
801	Oświata i wychowanie	14 390,00	12 231,50	85,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 390,00	12 231,50	85,00
	majątkowe razem:	3 034 752,00	3 035 017,85	100,01
Ogółem:		39 499 888,38	39 173 259,12	99,18

Sporządziła:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania	Z tego											z tego:	
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
																			z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 888,60	1 029 758,36	99,89	438 758,36	438 758,36	0,00	438 758,36	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	591 000,00	591 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	15 500,00	15 075,22	97,26	15 075,22	15 075,22	0	15 072,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	424 388,60	423 683,14	99,84	423 683,14	423 683,14	0	423 683,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 060,00	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	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 060,00	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	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	735 000,00	665 178,06	90,50	665 178,06	665 178,06	0,00	665 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	735 000,00	665 178,06	90,50	665 178,06	665 178,06	0,00	665 178,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	11 052 757,0	10 882 497,66	98,46	2 621 181,79	886 621,55	1 476,60	885 144,95	1 734 560,24	0,00	0,00	0,00	8 261 315,87	8 261 315,87	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 740 455,00	1 734 560,24	99,67	1 734 560,24	0,00	0,00	0,00	1 734 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	900,00	739,90	82,22	739,90	739,90	0,00	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	39 010,00	20 606,10	52,83	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20 295,00	20 295,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 952 192,00	7 937 891,72	99,82	885 570,55	885 570,55	1 476,60	884 093,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052 321,17	7 052 321,17	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	1 320 200,00	1 188 699,70	90,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 699,70	1 188 699,70	0,00	0,00	
630			Turystyka	10 000,00	9 892,80	98,93	9 892,80	0,00	0,00	0,00	9 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 892,80	98,93	9 892,80	0,00	0,00	0,00	9 892,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 155 796,00	1 087 372,01	94,08	1 087 372,01	1 087 372,01	0,00	1 087 372,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	247 000,00	195 156,50	79,01	195 156,50	195 156,50	0,00	195 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 796,00	892 215,51	98,18	892 215,51	892 215,51	0,00	892 215,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	55 000,00	42 964,75	78,12	42 964,75	42 964,75	0,00	42 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	42 964,75	78,12	42 964,75	42 964,75	0,00	42 964,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 685 143,00	3 583 527,57	97,25	3 562 273,05	3 414 988,97	2 591 673,08	823 315,89	0,00	147 284,08	0,00	0,00	21 254,52	21 254,52	3 274,02	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	64 020,00	64 020,00	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)	113 750,00	110 920,70	97,52	110 920,70	2 050,70	0,00	2 050,70	0,00	108 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 319 704,00	3 241 740,87	97,66	3 241 740,87	3 235 887,79	245 8574,45	777 313,34	0,00	5 853,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 050,00	43 816,00	78,18	25 835,50	25 835,50	0,00	25 835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17 980,50	17 980,50	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	131 619,00	123 030,00	93,48	119 755,98	87 194,98	69 078,63	18 116,35	0,00	32 561,00	0,00	0,00	3 274,02	3 274,02	3 274,02	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 789,00	1 789,00	100,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 789,00	1 789,00	100,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 497,00	145 310,91	83,76	145 310,91	141 740,91	18 727,48	123 013,43	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	172 997,00	144 810,91	83,71	144 810,91	141 240,91	18 727,48	122 513,43	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	335 000,00	324 253,96	96,80	324 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	335 000,00	324 253,96	96,80	324 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 253,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	80 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 468,00	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	14 900 106,0	14 042 965,56	94,25	13 627 548,54	12 541 977,11	9 928 278,69	2 613 698,42	180 442,55	643 974,40	261 154,48	0,00	415417,02	415 417,02	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 0188 59,00	8 748 209,21	97,00	8 631 702,51	8 228 809,43	6 511 259,78	1 717 549,65	0,00	402 893,08	0,00	0,00	116 506,70	116 506,70	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	603 584,00	583 759,11	96,72	583 759,11	543 484,47	502 487,55	40 996,92	0,00	40 274,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 526 883,00	1 168 200,31	76,51	869 289,99	474 792,13	115 893,98	358 898,15	124 806,50	8 536,88	26 1154,48	0,00	298 910,32	298 910,32	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 417,00	55 909,35	99,10	55 909,35	3 243,30	0,00	3 243,30	52 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 080 344,00	3 059 308,43	99,32	3 059 308,43	2 867 038,63	2 662 727,91	204 310,72	0,00	192 269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	378 600,00	365 894,72	96,65	365 894,72	365 894,72	135 909,47	229 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	2 970,00	99,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	2 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 370,00	22 323,53	61,38	22 323,53	22 323,53	0,00	22 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	196 049,00	36 390,90	18,57	36 390,90	36 390,90	0,00	36 390,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	141 000,00	136 663,59	96,93	136 663,59	136 663,59	69 349,62	67 313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	18 866,00	94,33	18 866,00	18 866,00	0,00	18 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	8 118,98	81,19	8 118,98	8 118,98	0,00	8 118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	109 678,61	98,81	109 678,61	109 678,61	69 349,62	40 328,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 698 305,00	4 521 782,55	96,25	4 521 782,55	1 188 128,62	757 734,29	430 394,33	0,00	3 317 903,93	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	182 933,74	91,47	182 933,74	182 933,74	0,00	182 933,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	5 794,11	96,57	5 794,11	5 794,11	0,00	5 794,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 212,37	94,38	13 212,37	13 212,37	0,00	13 212,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	58 036,00	54 703,07	94,26	54 703,07	54 535,57	50 916,41	3 619,16	0,00	167,50	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	2 830 798,00	2 812 840,37	99,37	2 812 840,37	217 490,28	173 052,84	4 4437,44	0,00	2 595 350,09	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.	15 491,00	14 236,44	91,91	14 236,44	14 236,44	0,00	14 236,44	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	262 698,00	238 521,27	90,80	238 521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	222 771,27	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	116 600,00	115 507,94	99,06	115 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	115 507,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	117 326,00	117 325,81	100,00	117 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	117 325,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	717 522,00	637 322,50	88,83	637 322,50	636 260,50	533 765,04	102 495,46	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	59 202,00	75,90	59 202,00	59 202,00	0,00	59 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	281 834,00	270 182,93	95,87	270 182,93	4 463,61	0,00	4 463,61	0,00	265 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	138 750,00	138 750,00	100,00	138 750,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 500,00	4 500,00	100,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	134 250,00	100,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 217,00	173 950,67	85,60	173 950,67	6 376,23	0,00	6 376,23	0,00	167 574,44	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	5 000,00	4 678,58	93,58	4 678,58	4 678,58	0,00	4 678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	196 519,00	167 574,44	85,28	167 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	167 574,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	1 698,00	1 697,65	99,98	1 697,65	1 697,65	0,00	1 697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 269 402,78	1 104 741,77	87,03	988 066,57	988 066,57	0,00	988 066,57	0,00	0,00	0,00	0,00	116 675,20	16 675,20	0,00	100 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	446 000,00	371 777,66	83,36	271 777,66	271 777,66	0,00	271 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	36102,78	26 720,06	74,02	26 720,06	26 720,06	0,00	26 720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	65 300,00	58 243,65	89,20	58 243,65	58 243,65	0,00	58 243,55	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	6 367,83	79,60	6 367,83	6 367,83	0,00	6 367,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 200,00	584 544,21	89,66	584 544,21	584 544,21	0,00	584 544,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	62 000,00	57 088,36	92,08	40 413,16	40 413,16	0,00	40 413,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 675,20	16 675,20	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 272 505,00	1 272 282,66	99,99	1 238 117,66	4 305,00	0,00	4 305,00	1 233 812,66	0,00	0,00	0,00	34 165,00	34 165,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 107 505,00	1 107 505,00	100,00	1 073 340,00	4 305,00	0,00	4 305,00	1 069 035,00	0,00	0,00	0,00	34 165,00	34 165,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	165 000,00	164 777,66	99,87	164 777,66	0,00	0,00	0,00	164 777,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 953 700,00	1 920 903,56	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 903,56	1 920 903,56	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	919 700,00	887 917,78	96,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 917,78	887 917,78	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 034 000,00	1 032 985,78	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 985,78	1 032 985,78	0,00	0,00
Wydatki razem:				42 894 384,38	41 084 585,44	95,78	29 723 854,27	21 549 430,73	13 369 028,76	818 0401,97	3 158 708,25	4 280 306,85	411 154,48	324 253,96	11 360 731,17	11 260 731,17	3 274,02	100 000,00

Sporządziła:

Wykonanie przychodów i rozchodów za 2013 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		39 499 888,38	39 173 259,12	99,18
2.	Wydatki		42 894 384,38	41 084 585,44	95,78
3.	Wynik budżetu		- 3 394 496,00	-1 911 326,32	56,31
Przychody ogółem:			4 641 906,00	4 641 906,72	100,00
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 j.s.t	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżki 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	4 641 906,00	4 641 906,72	100,00
Rozchody ogółem:			1 247 410,00	1 247 410,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000.000,00	1 000 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	247 410,00	247 410,00	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 2013 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			Z tego:	
			Plan	Wykonanie	% Wyk.	Plan	Wykonanie	% Wyk.	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	423 388,60	423 388,60	100,00	423 388,60	423 388,60	100,00	423 388,60	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej- wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	64 020,00	100,00	64 020,00	0,00

751	75101	Aktualizacja spisu wyborców	1 789,00	1 789,00	100,00	1 789,00	1 789,00	100,00	1 789,00	0,00
754	75414	Zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 743 570,00	2 743 374,63	99,99	2 743 570,00	2 743 374,63	99,99	2 743 374,63	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 550,00	5 296,26	95,43	5 550,00	5 296,26	95,43	5 296,26	0,00

852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012	600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00	600,00	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	44 084,00	44 084,00	100,00	44 084,00	44 084,00	100,00	44 084,00	0,00
Ogółem:			3 283 501,60	3 283 052,49	99,99	3 283 501,60	3 283 052,49	99,99	3 283 052,49	0,00

Są to dotacje i wydatki na zadania bieżące.

Sporządziła:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7

I DOCHODY

1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	109 147,53	98,34
---	-----	-------	---	------------	------------	-------

II WYDATKI

1	854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	109 678,61	98,81
---	-----	-------	--------------------------------	------------	------------	-------

Sporządziła:

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii za 2013 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa i	Plan	Wykonanie	% Wyk.
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 alkoholu, 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 prowadzenia działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	8 118,98	81,19

Sporządziła:

Wykonanie dotacji podmiotowej za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	„Miłosierdzie” Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 19	125 146,00	124 806,50	99,73
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie ul. Chabrowa 1	53 173,00	52 666,05	99,05
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedziba w Białej	1 069 035,00	1 069 035,00	100,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	165 000,00	164 777,66	99,87
Ogółem:				1 412 354,00	1 411 285,21	99,93

Sporządziła:

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	2 060,00	0,00	-
2.	600	60004	Miasto Płock	1 740 455,00	1 734 560,24	99,67
3.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	3 275,00	3 274,02	99,97
4.	801	80114	Miasto Płock	3 000,00	2 970,00	99,00
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	34 165,00	34 165,00	100,00
Razem				1 782 955,00	1 774 969,26	99,56
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1.	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo przez wypoczynek w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00	9 892,80	98,93
Razem:				10 000,00	9 892,80	98,93
Ogółem				1 792 955,00	1 784 862,06	99,55

Sporządziła:

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za 2013 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2013 rok	Wykonanie za 2013 rok.					
					Wykonanie	% Wyk.	z tego źródła finansowania			
							Dochody własne j.s.t	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł* dotacje	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. f. p.
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	591 000,00	591 000,00	100,000	591 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205 W relacji Płock(granica miasta)-Draganie – Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami	30 000,00	20 295,00	67,65	20 295,00	0,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej i dwóch zatok autobusowych wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W Parzeń-Kamionki-Stara Biała-granica Miasta Płock na długości 360 mb	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.	600	60016	Budowa dróg gminnych Nr 291311 W i 291317 W na terenie gminy Stara Biała	7 056 192,00	7 052 321,17	99,95	4 042 321,17	0,00	A-3 000 000,00 B- 10 000,00	0,00
5.	600	60017	Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie	867 200,00	867 099,47	99,99	867 099,47	0,00	0,00	0,00
6.	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Malinowej w Maszewie Dużym	40 000,00	2 214,00	5,54	2 214,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskie do rzeki Wierzbicy	30 000,00	1 107,00	3,69	1 107,00	0,00	0,00	0,00
8.	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie – dz. 95/8	40 000,00	2 706,00	6,77	2 706,00	0,00	0,00	0,00
9.	600	60017	Budowa części ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	206 000,00	205 249,23	99,64	205 249,23	0,00	0,00	0,00
10.	600	60017	Budowa parkingu przy ulicy Dębowej w Nowych Proboszczewicach	37 000,00	36 900,00	99,73	36 900,00	0,00	0,00	0,00
11.	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie- dz.97	55 000,00	52 964,00	96,30	52 964,00	0,00	0,00	0,00

12.	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi w Brwilnie – dz. 94	25.000,00	5 000,00	20,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13.	600	60017	Budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1	20 000,000	15 460,00	77,30	15 460,00	0,00	0,00	0,00
14.	750	75075	Zakup tablic informacyjnych „Witacze”	30 000,00	17 980,50	59,94	17 980,50	0,00	0,00	0,00
15.	801	80101	Zakup projektora krótkoogniskowego do tablicy interaktywnej stanowiącej wyposażenie Szkoły Podstawowej w Starej Białej	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
16.	801	80101	Zakup serwera do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	7 300,00	7 100,00	97,26	7 100,00	0,00	0,00	0,00
17.	801	80101	Zakup tablicy interaktywnej do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	7 700,00	7 700,00	100,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00
18	801	80195	Zakup 2 sz.t tablic interaktywnych SMART BOARD 480 do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	8 500,00	8 298,00	97,63	8 298,00	0,00	0,00	0,00
19	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL 09.01.02 pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL 09.01.02 pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” do Szkoły Podstawowej w starej Białej	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL 09.01.02 pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	801	80195	Zakup programu do diagnozy i terapii specjalistycznych trudności w nauce matematyki w ramach realizowanego projektu POKL 09.01.02 pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” do Szkoły Podstawowej w Wyszynie	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu na działce Nr 314/2 w Maszewie Dużym	20 000,00	16 675,20	83,38	16 675,20	0,00	0,00	0,00

24.	926	92605	Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała	62 700,00	62 691,90	99,99	62 691,90	0,00	0,00	0,00
25.	926	92605	Budowa zespołu rekreacyjno- sportowego w m. Biała	857 000,00	825 225,88	96,30	825 225,88	0,00	0,00	0,00
26.	926	92695	Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice	1 034 000,00	1 032 985,78	99,91	1 032 985,78	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				11 051 192,00	10 834 573,13	98,04	7 824 573,13	0,00	3 010 000,00	0,00

A - Dotacja od Wojewody Mazowieckiego ,
B- Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku

Sporządziła:

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH NA LATA 2013 – 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2013 - 2020 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 140/XVIII/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku i zaktualizowana:

- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 153/XX/13 z dnia 21.03.2013 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 14.2013 z dnia 05.04.2013 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 21.2013 z dnia 16.05.2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 176/XXII/13 z dnia 25.09.2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 182/XXIV/13 z dnia 30.10.2013 roku,
- Zarządzeniem Wójta Gminy Stara Biała Nr 58.2013 z dnia 28.11.2013 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 195/XXVI/13 z dnia 19.12.2013 roku,

Dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące przyjęte w WPF na 2013 rok są niższe o kwotę – 1 904,00 zł. od dochodów ogółem, dochodów bieżących i wydatków ogółem i wydatków bieżących przyjętych w Uchwale budżetowej na 2013 rok. Powyższa kwota to otrzymane dotacje celowe w dz. 852 - Pomoc społeczna, przyjęte do Budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 64.2013 z dnia 20.12.2013 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2013 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	39 497 984,38 zł.	39 173 259,12 zł.	99,18%
Dochody bieżące	36 463 232,38 zł.	36 138 241,27 zł.	99,11%
Dochody majątkowe	3 034 752,00 zł.	3 035 017,85 zł.	100,01%
<i>w tym:</i>			
ze sprzedaży majątku	7 074,00 zł.	9 355,20 zł.	132,25%

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	42 892 480,38 zł.	41 084 585,44 zł.	95,79%
Wydatki bieżące	30 830 584,38 zł.	29 723 854,27 zł.	96,41%
Wydatki majątkowe	12 061 896,00 zł.	11 360 731,17 zł.	94,19%
Deficyt	- 3 394 496,00 zł.	- 1 911 326,32 zł.	56,31%
Przychody	4 641 906,00 zł.	4 641 906,72 zł.	100,00%
Rozchody	1 247 410,00 zł.	1 247 410,00 zł.	100,00%

W budżecie gminy na 2013 rok zarówno po stronie planu jak i wykonania zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2013 rok.

W 2013 roku planowane były przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

Na przedsięwzięcia bieżące limit wydatków na 2013 rok ustalony był w kwocie - 150 000,00 zł., i wykonanie za 2013 rok wynosi kwotę - 150 000,00 zł., tj. 100%.

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- 1) Programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych, w tym:
 - na realizację projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr UDA-POKL 07.01.01-14-0148-03

- limit wydatków na 2013 rok	150 000,00 zł.
- wykonanie limitu za 2013 rok	150 000,00 zł.

Na przedsięwzięcia majątkowe limit wydatków na 2013 rok ustalony był w kwocie - 871 204,00 zł., a wykonanie za rok 2013 wynosi kwotę – 388 719,02 zł., tj. 44,62 %.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2)

- limit wydatków na 2013 rok	871 204, 00 zł.
- wykonanie limitu za 2013 rok	388 719,02 zł., tj. 44,62%

w tym:

- a) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach:

Limit wydatków na 2013 rok planowany był w kwocie – 621 204,00 zł., z czego wykonano – 298 910,32 zł., tj. 48,11%.

W 2013 roku poniesiono wydatki na:

- opracowanie projektu budowlanego budynku przedszkola	61 500,00 zł.
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego branży elektrycznej	16 605,00 zł.
- wykonanie mapy do celów projektowych w związku z przebudową linii energetycznej	1 476,00 zł.
- zaliczka za przyłączenie do sieci elektrycznej	11 189,32 zł.
- odszkodowanie za zajęcie części działki niezbędnej do przebudowy linii niskiego i średniego napięcia	1 500,00 zł.
- wydatki poniesione na budowę przedszkola	202 950,00 zł.
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	3 690,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż prace budowlane przy budowie zostały rozpoczęte z opóźnieniem, ponieważ Zakład Energetyczny Płock nie przebudował linii energetycznej w uzgodnionym terminie, która uniemożliwiła realizację prac budowlanych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 21.08.2013 roku podpisano umowę na realizację inwestycji tj. Rzeszotarski Dariusz PHU „BUDOMEX” Sierpc za kwotę – 3 198 000,00 zł. i terminem zakończenia do 31 lipca 2014 r.

b) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Limit wydatków na 2013 rok planowany był w kwocie – 250 000,00 zł., z czego wykonano - 89 808,70 zł., tj. 35,93%

Poniesione wydatki w 2013 roku przeznaczono na:

- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, korektę projektu budowlanego, opłaty za uzgodnienia dokumentacji, skanowanie dokumentacji do przetargu	7 861,45 zł.
- częściowe wykonanie prac budowlanych	81 947,25 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 06.11.2013 r. podpisano umowę na realizację powyższego zadania z Zakładem Budowlano - Handlowym MIGBUD Obuchowski, Kania, Ziemiński Sp. jawna Lipno - za kwotę - 757 265,47 zł. i terminem zakończenia robót 31 lipca 2014 r.

Sporządziła:

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2013

Sporządzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Stara Biała nastąpiło w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i obejmuje dane o przysługujących Gminie Stara Biała:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym o ograniczonych prawach rzeczowych,
- użytkowaniu wieczystym oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,

Gmina Stara Biała realizuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Zgodnie z art. 43 wyżej powołanej ustawy mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin, ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

I. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty zabudowane, tereny zielone oraz grunty pozostałe	20,3300 ha	884 775,80 zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	16,7177 ha	8 897 616,76 zł.
3. Grunty zajęte pod drogi	103,0457 ha	4 540 204,64 zł.
4. Grunty o niuregulowanym stanie prawnym	95,2409 ha	
5. Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	<u>1,9617 ha</u>	420 426,00 zł.

Zmiany powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym:

- 1) Gmina Stara Biała nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych - **5 działek o łącznej powierzchni 0,6515 ha.**
- 2) Gmina Stara Biała nabyła w drodze zakupu od osób fizycznych - **19 działki o łącznej powierzchni 0,8412 ha.**
- 3) Gmina Stara Biała nabyła na własność z mocy prawa:
 - a) w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - *o gospodarce nieruchomościami* (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) - **23 działki o łącznej powierzchni 0,8233 ha.**
 - b) w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) - **96 działek o łącznej powierzchni 2,5976 ha.**
- 4) Gmina przeniosła na rzecz spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” spółka z o.o.:
 - a) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami **167, 168, 169, 170, 171 o łącznej powierzchni 0,3600 ha,**
 - b) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Stare Proboszczewice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem **10/13 o powierzchni 0,3500 ha,**
 - c) prawo własności zabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Biała, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem **26/4 o powierzchni 0,0400 ha,**
 - d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Nowe Proboszczewice oznaczonej w ewidencji gruntów numerem **25/9 o powierzchni 0,5260 ha.**

II. BUDYNKI I BUDOWLE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa najem i użyczenie	Wieczyste użytkow.
1	2	3	4	5	6	7
1. Budynki mieszkalne	3	2 469 096,68	3	-	-	-
2. Budynki niemieszkalne	12	3 023 972,84	12	-	-	-
3. Obiekty kulturalne	3	796 048,50	1	-	2	-
4. Obiekty szkolne	4	16 147 322,46	4	-	-	-
5. Obiekty sportowe	4	9 876 334,05	2	-	2	-
6. Infrastruktura drogowa (w km)	42,67	50 916 556,78	42,67	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania:

- a. obiekty sportowe o łącznej wartości 2 027 024,61 zł.
w tym:
 - Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Białej o wartości 936 295,13 zł.
 - Zespół Rekreacyjno – Wypoczynkowy w N. Proboszczewicach o wartości 1090 729,48 zł.
- b. nowopowstałą infrastrukturę drogową o łącznej wartości 9 307 043,48 zł.,
w tym:
 - ulica Cedrowa w Maszewie Dużym o wartości 951 693,56 zł.,
 - ulica Klonowa w Nowych Proboszczewicach o wartości 205 249,23 zł.,
 - szlak pieszy oraz parking przy kościele w Brwilnie o wartości 907 528,38 zł.,
 - droga gminna Nr 291311 W i 291317 W o wartości 7 205 672,31 zł.
 - parking przy ulicy Dębowej w Nowych Proboszczewicach o wartości 36 900,00 zł.

Zmiana wartości budynków mieszkalnych wynika z faktu otrzymania nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych budynki mieszkalnego w Ogorzelcach wchodzącego w skład Gospodarstwa Ogorzelice o wartości 125 575,81 zł.

Zmiana wartości budynków niemieszkalnych wynika z faktu otrzymania nieodpłatnie z Agencji Nieruchomości Rolnych budynku gospodarczego w Ogorzelicach wchodzącego w skład Gospodarstwa Ogorzelice o wartości 4 646,28 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa i najem	Wieczyste użytkow.
1	2	3	4	5	6	7
1. Sieć wodociągowa (długość sieci w km)	10,73	1 170 812,25			-	-
2. Sieć sanitarna (długość sieci w km)	21,75	21 151 747,77			-	-
3. Oświetlenie uliczne (sztuki)	667	318 951,95			-	-

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Stara Biała powstało:

- 1 185,5 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 107 248,49 zł.,
- 880,50 mb sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości 375 176,51 zł.

Zmiana wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynika z faktu przeniesienia prawa własności nieruchomości o łącznej wartości 14 719 061,87 zł. na rzecz spółki gminnej pn. – Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. z/s w Białej. (Akt Notarialny – Rep A nr 6982/2013 z dnia 28.05.2013 r.), tj.

- przekazano sieć kanalizacyjną o dł. 40,86 km o wartość 4 884 851, 83 zł.
- przekazano sieć wodociągową o dł. 177,13 km o wartości 9 834 210,04 zł., w tym: Stację Uzdatniania Wody w Proboszczewicach i Stację Uzdatniania Wody Białej.

1. Wpływy z tytułu rozdzysponowania nieruchomości – 8 280,80 zł.

2. Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 287 961,15 zł.

3. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 111 474,55 zł.

4. Wpływy z tytułu sprzedaży – 1 074,40 zł.

Załącznik Nr 4
do Założeń do Wzrostu Gminy
Stara Biała Mr 15.2014 Łdnia
25.03.2014

Informacja z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2013 rok wynosi - 165 000,00

Bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie - 2,78

W 2013 roku wydatkowano kwotę - 164 780,44

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załączony załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2013r. nie występują zobowiązania, należności wymagalne oraz Instytucja kultury nie posiada żadnego zadłużenia.

Stan środków finansowych na 31.12.2013r. wynosi – 0.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Podpis]
Hanna Smardzewska

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania planu
finansowego za 2013 rok
GBP w Starej Białej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116		Biblioteki	164 780,44	164 780,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 640,00	95 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 998,05	19 988,05
		4120	Składki na FP	2 343,24	2 343,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 900,00	17 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415,24	9 415,24
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 495,07	14 495,07
		4300	Zakup usług pozostałych	691,90	691,90
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	556,32	556,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	749,76	749,76
		4430	Różne opłaty i składki	803,00	803,00
		4440	Świadczenie urlopowe	2 187,86	2 187,86

KIEROWNIK
GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Elżbieta Szaradzińska

Informacja z wykonania planu finansowego za 2013 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2013 rok wynosi kwotę

- 165 000,00

W 2013 roku GBP otrzymała dotację w wysokości - 164 777,66
98,87 % ustalonego planu.

Ponadto bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie - 2,78

Dotacja z Biblioteki Narodowej, na zakup książek - 6 000,00

W 2013 roku wydatkowano kwotę - 170 780,44

i przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w GBP - 95 640,00
/ zatrudnienie w GBP i filii wynosiło: 2 etaty /
- składka ZUS i składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych - 22 341,29
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za prowadzenie obsługi finansowo- księgowej - 14 300,00
- wydatki związane ze spotkaniami autorskimi - 2 917,00
- wynagrodzenie dla informatyka - 400,00
- zakup książek do Gminnej Biblioteki Publicznej i jej filii - 20 495,07
w tym:
 - Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - 11 095,41
 - filia w Starych Proboszczewicach - 9 399,66
- zakup szafki, krzesel dla GBP w Starej Białej - 815,70
- zakup materiałów biurowych - 2 905,77
- zakup UPS-u - 450,00
- opłaty za prowadzenie rachunku i operacje dokonywana na rachunku BS - 467,16
- delegacje i bilety autobusowe - 239,92
- ubezpieczenie - 803,00
- świadczenie urlopowe dla pracowników - 2 187,86
- zorganizowanie ferii i wakacji dla dzieci - 1 632,00
- usługa internetowa - 556,32
- abonament telefoniczny, rozmowy licznikowe - 749,76
- zakup gazet - 1 424,33
- zakup licencji na program MAK - 100,86
- zakup kodów kreskowych na książki i czytnik kodów - 2 354,40

Gminna Biblioteka Publiczna w 2013 roku otrzymała z Biblioteki Publicznej M.St. Warszawy 3 zestawy komputerowe oraz urządzenia sieciowe o łącznej wartości - 9 286,68 zł.

Biała dn. 11.02.2014r.


 KIEROWNIK
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 Hanna Smardzewska

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej.

Roczny plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na rok 2013 po stronie przychodów wyniósł 1'139.765,00 zł. z tego do końca 2013 roku zrealizowano następujące kwoty:

Dotacje z Urzędu Gminy	1.103.200,00
w tym	
- dotacja z Urzędu Gminy Stara Biała na działalność statutową	1.069.035,00
- dotacja z Urzędu Gminy Stara Biała na zakupy inwestycyjne	34.165,00
Dochody własne	28.260,11
w tym	
- organizacja meczy i wynajem boiska	240,00
- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	10,64
- przychody finansowe	6.701,05
- przychody z wynajmu świetlic	1.490,00
- przychody Gminna Orkiestra Dęta	4.500,00
- przychody kluby sportowe	10.000,00
- pozostałe przychody	5.318,42

co łącznie wynosi 1'131.460,11 zł i stanowi 99,27% planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2013 poniósł koszty w łącznej kwocie 1'135.701,14 zł co stanowi 99.64 % planu. Z tego do końca 2013 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GOKIS	273.992,97
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	128.330,63
- składki na ubezpieczenia społeczne	51.280,52
- składki na Fundusz Pracy	5.912,60
- zakup materiałów i wyposażenia	90.637,52
- zakup materiałów biurowych	3.242,16
- zakup narzędzi i części zamiennych	1.095,11
- zużycie pozostałych materiałów	37.628,84
- zużycie energii elektrycznej	42.832,25
- usługi transportowe	16.808,16
- usługi pocztowe	1.120,84
- usługi bankowe	1.147,65
- usługi poligraficzne	22.478,02
- usługi artystyczne	116.150,00
- pozostałe usługi obce	151.134,85
- usługi transportowe	57.947,17
- usługi dotyczące remontów	24.989,01
- usługi telekomunikacyjne	959,42
- szkolenia pracowników	2.250,00
- koszty BHP, szkolenia, ochrona zdrowia pracowników	196,00
- koszty reprezentacji i reklamy	27.022,92
- ubezpieczeń majątkowych	5.073,25
- koszty podróży służbowych	5.719,13
- pozostałe koszty	28.268,70
- amortyzacja środków trwałych	5.318,42
- zakup inwestycyjny	34'165,00
RAZEM	1'135.701,14

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2013 roku otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy Stara Biała na zakup inwestycyjny w kwocie 34.165,00 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakupu nagłośnienia i wykonania piłkochwyłów na boisku w Dziarnowie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2013 nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2013.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	UWAGI
1.	Zobowiązania wobec ZUS	26'846,43	
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14.192,05	
3.	Podatek od wynagrodzeń	5.865,00	
4.	Zobowiązania wobec dostawców	1.019,82	
5.	Pozostałe zobowiązania	289,00	
Razem		48.212,30	

Należności niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2013.

Lp	Rodzaj należności	Kwota	UWAGI
1.	Należności od kontrahentów	1.000,00	
Razem		1.000,00	

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowa

Emilia Czubałowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej


Rolando Bury

Stara Biała 28-02-2013

Sprawozdanie merytoryczne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej za rok 2013

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu powołany uchwałą Rady Gminy Stara Biała w dniu 26 maja zaczął praktycznie funkcjonować z dniem 1 lipca 2011 roku.

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

- Kultura
- Sport i rekreacja
- Utrzymanie boisk i obiektów sportowych
- Inna działalność

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. Ośrodek był w 2013 roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
 - Dzień Strażaka (4 maja) – Nowe Proboszczewice – jako gwiazda wieczoru wystąpili artyści w programie „Biesiada Strażacka”.
 - Powitanie Lata (29 czerwca) – Zespół szkół w Maszewie Dużym –.
 - Rajd Starych motocykli (20 lipca) – teren przy Urzędzie Gminy w Białej
 - Dożynki (26 sierpnia) – Biała. Główną atrakcją był III Turniej Sołectw o puchar Wójta Gminy Stara Biała oraz występ zespołu S.O.S. ABBA Show.
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
 - Wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego w wykonaniu Anny Seniuk (17 stycznia) – szkoła w Maszewie Dużym.
 - Koncert ostatekowy (12 lutego) – najsłynniejsze pieśni operetkowe i musicalowe – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
 - Spotkanie z Jarosławem Gugałą (3 marca) – Dom Strażaka w Starej Białej
 - Koncert Pieśni Wielkopostnych (24 marca) – kościół w Starej Białej.
3. Wraz ze Strażakami z ochotniczych Straży Pożarnych GOKiS współorganizował następujące uroczystości:
 - Zbiórka krwi (8 czerwca) – Wyszyna.
4. Wraz ze szkołami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
 - Piknik Rodzinny w Wyszynie (8 czerwca).
 - Narodowe Święto Niepodległości (12 listopada) – Stara Biała.
5. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. W omawianym roku Orkiestra odniosła swój największy w historii sukces - zajęła pierwsze miejsce w powiatowym przeglądzie Orkiestr Dętych. Ponadto wzbogaciła się o nowe instrumenty oraz o nowych członków orkiestry. Orkiestra uczestniczyła w 2 obozach szkoleniowo-wypoczynkowych (zimowy – na Mazurach i letnim w Szczyrku). Brała też udział w następujących uroczystościach:

- Dzień Strażaka (4 maja) – Nowe Proboszczewice
- „Canzonada” koncert w ramach festiwalu muzycznego na Starym Rynku w Płocku (16 czerwiec)
- „IV Trzebnicka Parada Orkiestr Dętych i Humory” (26 czerwiec)
- Maszewo Duże – festyn „Powitanie lata” (29 czerwiec)
- „Dni Bodzanowa” (14 lipiec)
- Dożynki (26 sierpnia)
- Dożynki Powiatowe – Mała Wieś (8 września)
- Obchody 85-cio lecia OSP w Brwilnie (14 września)
- Powiatowy przegląd Orkiestr Dętych – Gąbin (28 września)
- Narodowe Święto Niepodległości (12 listopada) – Stara Biała
- Uroczystości szkolne w Wyszynie (15 listopada)
- Koncert Kolęd w Galerii Handlowej „Mazovia” (21 grudnia)
- Uświetnienie „Pasterki” w Starej Białej (24 grudnia)
- Koncert kolęd – kościół w Maszewie Dużym (29 grudnia)

Sport i rekreacja

W ciągu 2013 roku Ośrodek zorganizował lub współorganizował kilka imprez sportowo-rekreacyjnych:

1. We współpracy ze szkołami:
 - Powitanie wiosny (21 marca) – w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach odbył się festyn sportowo-rekreacyjny.
 - III Gminna Olimpiada Sportowa (23 kwietnia) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
 - I Turniej Tenisa Ziarnego „Maszewo Open” – na obiekcie w Maszewie Dużym (16 sierpnia).
 - Wyścigi modeli.
2. We współpracy z klubem „Start” Proboszczewice 16 listopada odbył się Turniej Juniorów o Puchar Wójta Gminy Stara Biała” rocz. 1994. W turnieju wzięło udział w sumie 8 drużyn. Zwyciężyła drużyna Mazura Gostynin.
3. W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu kontynuował zadanie finansowania klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:
 - Amator Maszewo,
 - Start Proboszczewice.

Pozwoliło to na zrationalizowanie wydatków, a za zaoszczędzone pieniądze zostały zakupione stroje sportowe i sprzęt sportowy dla obu drużyn.
4. Gminny Ośrodek współorganizował (wraz ze stowarzyszeniem „Tradycje”, Nadleśnictwem Płock i OSP w Brwilnie) II Rajd Miejscami pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja” (5 października) w którym udział wzięła młodzież z terenu naszej Gminy. Oraz „I bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2013” (29 czerwca).
5. GOKiS współfinansował ponadto pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym i dwóch w Nowych Proboszczewicach (od kwietnia do listopada).

Utrzymanie boisk i innych obiektów

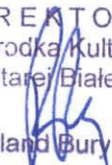
1. W ramach tego zadania zostały wyremontowane piłkochwyty na boisku w Maszewie Dużym.
2. Zbudowany został piłkochwył boczny w Maszewie Dużym.
3. Zbudowane zostało boisko w Dziarnowie.
4. Wymienione siatki i mocowania na Orlikach w Maszewie Dużym i Nowych Proboszczewicach.
5. Wyremontowano system solarny w Nowych Proboszczewicach.
6. Udrożnienie systemu teleinformatycznego umożliwiające telefoniczną czy internetową rezerwację obiektów w Centrum Sportowym "Wierzbica" w Nowych Proboszczewicach
7. Został zakupiony drobny sprzęt sportowy.

Inna działalność

1. W 2013 roku ukazały się 4 numery kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.
2. GOKiS Stara Biała zorganizował także zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji. I tak w zimę można było uczestniczyć w zajęciach sportowych a w lato w warsztatach fotograficznych (Stare Proboszczewice i Stara Biała), które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
3. 7 lutego GOKiS zorganizował spotkanie samorządu naszej gminy z przedstawicielami biznesu działającymi na terenie naszej gminy.

Podsumowanie

Widać więc, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2013 roku rozwijał się prężnie i z pewnością jego działalność jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców gminy Stara Biała, którzy bardzo licznie uczestniczą w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Bury

Rozliczenie dotacji za 2013 rok.

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody CS WIERZBICA	240,00
2	Przychody świetlice gminne	1.490,00
3	Przychody Gminna Orkiestra Dęta	4.500,00
4	Przychody finansowe	6.711,69
5	Pozostałe przychody operacyjne	5.318,42
7	Przychody kluby sportowe	10.000,00
RAZEM		28.260,11

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp.	Dotacja	Plan	Środki przekazane
1	Podmiotowa	1.069.035,00	1.069.035,00
RAZEM		1.069.035,00	1.069.035,00

W 2013 roku GOKIS wypracował dochody własne na poziomie 28.260,11.
Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki w wysokości 10.891,96, pozostałą kwotę 17.368,15 stanowią środki na rachunku bankowym – 16.368,15 oraz należności niewymagalne-1.000,00.

III. WYDATKI

W 2013 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej otrzymał dotację podmiotową w kwocie 1.069.035,00. Powyższą kwotę wydatkowano na:

- zużycie materiałów i energii	191.224,22
- usługi obce	375.926,96
- wynagrodzenia	399.241,80
- ubezpieczenia społeczne	58.061,62
- pozostałe wydatki	44.580,40
RAZEM	1.069.035,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2013 roku otrzymał dotację celowe z Urzędu Gminy Stara Biała na zakupy inwestycyjny w kwocie 34.165,00 które wydatkował na zakup nagłośnienia w wysokości 8.200,00 oraz wykonanie piłkochwyłów na boisku w Dziarnowie w kwocie 25.965,00

Biała 27-02-2013

Lp	Wyszczególnienie	Koszty łącznie 2013 r.	Wydatki finans. dotacją 2013r.	Wydatki finan. z dochodów własnych 2013 i środków 2012 roku skoryg. o niezapl. należności	Wydatki zapłacone z dotacji 2013 (koszt 2012)	Wydatki niezaplac. 2013 . (koszt 2013 wydatek 2014)	Zapłacone z dot. 2013 (wydatek 2013 koszt 2014)	Zapłacone w 2012 (wydatek 2012 koszt 2013)
1.	Amortyzacja	5.318,42		5.318,42				
2.	Zużycie materiałów i energii	192.244,04	191.224,22			1.019,82		
3.	Usługi obce	375.926,96	375.926,96					
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00					
5.	Wynagrodzenia	402.323,60	399.241,80		31.625,33	34.707,13		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59.639,12	58.061,62		10.907,85	12.485,35		
7.	Pozostałe wydatki	66.084,00	44.580,40	21.954,35			2.505,00	2.054,25
RAZEM		1.101.536,14	1.069.035,00	27.272,77	42.533,18	48.212,30	2.505,00	2.054,25