

ZARZĄDZENIE NR 50.2014
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 26 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 227/XXVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku - *w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury* - zarządza się, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - *o finansach publicznych*, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za I półrocze 2014 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU **ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Dochody budżetu gminy na 2014 rok po wprowadzonych zmianach w I półroczu po stronie planu wynoszą – 37 808 909,56 zł., a wykonanie wyniosło – 20 253 612,97 zł., tj. 53,56% w tym:

– **Dochody bieżące:**

plan: 36 358 537,56 zł. wykonanie: 19 522 395,11 zł. tj. 53,69%

– **Dochody majątkowe:**

plan: 1 450 372,00 zł. wykonanie: 731 217,86 zł. tj. 50,41%

W ramach dochodów bieżący zrealizowano:

a) **subwencje ogólne:**

plan: 8 343 337,00 zł. wykonanie: 5 080 758,00 zł. tj. 60,89%

z tego:

- część oświatowa: – 4 848 456,00 zł.,
- część wyrównawcza: – 232 302,00 zł.,

b) **dotacje celowe ogółem:**

plan: 3 828 133,56 zł. wykonanie: 2 292 489,26 zł. tj. 59,88%

z tego:

- *na zadania z zakresu administracji rządowej:*

plan: 3 027 430,59 zł. wykonanie: 1 773 612,06 zł. tj. 58,58%

- *na zadania własne:*

plan: 645 594,00 zł. wykonanie: 362 837,00 zł. tj. 56,20%

- *dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:*

plan: 155 108,97 zł. wykonanie: 156 040,20 zł. tj. 100,60%

c) **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych:**

plan: 8 287 480,00 zł. wykonanie: 3 670 954,00 zł. tj. 44,29%

d) **udziały w podatku dochodowym od osób prawnych:**

plan: 173 000,00 zł. wykonanie: 109 681,67 zł. tj. 63,39%

e) **pozostałe dochody własne:**

plan: 15 726 587,00 zł. wykonanie: 8 368 512,18 zł. tj. 53,21%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

a) dochody ze sprzedaży majątku:

plan: 8 643,00 zł. wykonanie: 2 933,45 zł. tj. 33,94%

b) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan: 95 000,00 zł. wykonanie: Nie występuje

c) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

plan: 1 830,00 zł. wykonanie: 1 830,44 zł. tj. 100,02%

d) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

plan: 1 344 899,00 zł. wykonanie: 726 453,97 zł. tj. 54,01%

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok po wprowadzonych zmianach w I półroczu planowane są na 2014 rok w kwocie – 42 992 168,86 zł., a wykonanie wyniosło – 17 173 805,15 zł., co stanowi 39,94%

w tym:

– Wydatki bieżące:

plan: 31 632 395,36 zł. wykonanie: 15 779 663,86 zł. tj. 49,88%

– Wydatki majątkowe:

plan: 11 359 773,50 zł. wykonanie: 1 394 141,29 zł. tj. 12,27%

z tego:

– wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

plan: 1 408 239,00 zł. wykonanie: 173 128,16 zł. tj. 12,29%

– wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne

plan: 8 937 000,00 zł. wykonanie: 1 141 728,66 zł. tj. 12,77%

– wydatki na dotacje majątkowe

plan: 1 002 303,00 zł. wykonanie: 79 284,47 zł. tj. 7,91%

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

plan: 12 231,50 zł. wykonanie: Nie dokonano zwrotu w I półroczu

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2014 rok po stronie planu wyniósł kwotę (-) 5 183 259,30 zł., natomiast po stronie wykonania wynosi kwotę (+) 3 079 807,82 zł. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- PRZYCHODY:	plan:	6 352 899,30 zł.	wykonanie:	1 483 170,40 zł.
w tym:				
<i>kredyty:</i>	plan:	4 883 259,00 zł.	wykonanie:	0 zł.
<i>wolne środki:</i>	plan:	1 469 640,30 zł.	wykonanie:	1 483 170,40 zł.
- ROZCHODY:	plan:	1 169 640,00 zł.	wykonanie:	584 820,00 zł.
w tym:				
<i>splata rat kredytu:</i>	plan:	1 000 000,00 zł.	wykonanie:	500 000,00 zł.
<i>splata rat pożyczek:</i>	plan:	169 640,00 zł.	wykonanie:	84 820,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2014 roku wynosi kwotę – 6 859 460,00 zł.
w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach
Oddział w Płocku
(kredyt komercyjny) 6 500 000,00 zł.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(pożyczka) 269 460,00 zł.
Na „*Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek w Urzędzie Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach*”
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(pożyczka) 90 000,00 zł.
na „*Budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach*”
w I półroczu WFOŚ i GW w Warszawie dokonał umorzenia pożyczki przeznaczonej na „*Budowę kanalizacji sanitarnej w Brwilnie*” w wysokości 160 000,00 zł.

Stan zaległości według stanu na dzień 30.06.2014 roku wyniósł ogółem kwotę – 3 233 586,33 zł., tj. 15,96% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 28 177,72 zł., tj. 0,13 % wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 roku wyniosła kwotę – 3 156 786,03 zł., z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 143 661,29 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 1 025 506,34 zł.
Wykonanie 403 021,14 zł., tj. 39,29%

W tym:

- ze zwrotu podatku VAT za m-ce październik, listopad, grudzień 2013 roku, który został przekazany gminie w 2014 roku 109 040,00 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatności 292 862,34 zł.
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych 1 090,45 zł.

Należna rata na rok 2014 za zakup gruntów rolnych za które zapłata została rozłożona na raty. Plan tych dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu.

- z tytułu zapłaconych odsetek od należnej raty za sprzedane grunty rolne 28,35 zł.

Plan tych dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do upławy czasu spowodowane jest tym, że w dziale tym planowana jest dotacja jako refundacja poniesionych wydatków ze środków własnych gminy w roku 2012 i 2013 na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy” w kwocie – 620 604,00 zł.

Powyższa dotacja zostanie przekazana gminie w II półroczu ponieważ w m-cu czerwcu przeprowadzono kontrolę zrealizowanych zadań i zatwierdzono wnioski o płatność.

Ponadto planowane są dochody z czynszów od kół łowieckich, których termin płatności ustalony jest na m-c listopad.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 95 000,00 zł.
Wykonanie Nie występuje

Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymana z Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie pn. „Budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1”. Dotacja zostanie przekazana gminie po zrealizowaniu inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	426 243,00 zł.
Wykonanie w tym m.in.:	253 233,18 zł., tj. 59,41 %

a. z opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów uzyskano dochody w wysokości – 104 488,73 zł., na plan – 110 000,00 zł., tj. 94,88%.

Nie wykonano planu dochodów w 100% mimo, że termin płatności wieczystego użytkowania minął 31 marca ponieważ w opłatach występują zaległości w wysokości - 17 885,18 zł. oraz nadpłaty – 20,93 zł. Poza tym jeden z podatników ma rozłożoną na raty płatność przypadającą na 2014 rok w kwocie - 5 962,14 zł do 15 listopada br.

Do osób zalegających w opłatach za wieczyste użytkowanie wysłano 15 szt. wezwań do zapłaty.

b. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych tj. mieszkalnych i użytkowych uzyskano dochody w wysokości – 143 354,36 zł., na plan – 300 600,00 zł., tj. 47,68%

w tym:

- z lokali mieszkalnych kwotę – 85 090,41 zł.,
- z lokali użytkowych kwotę – 58 263,95 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku w opłatach za wynajem lokali wynoszą ogółem kwotę – 138 750,14 zł.

w tym:

- za lokale użytkowe – 40 791,00 zł.,
- za lokale mieszkalne – 97 959,14 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2014 roku stanowią kwotę – 2 495,65 zł. i dotyczą za lokali mieszkalnych.

W celu wyegzekwowania zaległości podjęto w 2014 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.

W I półroczu 2014 roku ponownie przekazano sprawę do komornika sądowego. Na bieżąco do wszystkich najemców lokali mieszkalnych wysyłane są wezwania do zapłaty.

W I półroczu 2014 roku wystawiono 7 szt. wezwań do zapłaty z czego 2 osoby zareagowały i uregulowały posiadane zaległości. W przypadku trzech najemców lokali mieszkalnych zalegających w opłatach za czynsz sprawę przekazano do Sądu Rejonowego w Płocku z czego jeden został rozpatrzony i wydano wyrok nakazujący zapłatę posiadanych zaległości.

Dwóch najemców lokali mieszkalnych wystąpiło o zamianę spłaty zadłużenia na formę rzeczową - prośby zostały przyjęte. Jeden z najemców realizuje.

c. z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym uzyskano dochody w wysokości – 1 843,00 zł., na plan – 1 843,00 zł.

Należna rata na 2014 rok ponieważ należność za wykupioną nieruchomość została rozłożona na raty.

d. z tytułu wpływu odpłatnego nabycia nieruchomości - plan – 6 800,00 zł, wykonanie – nie występuje. Należne raty na rok 2014 za zakup nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty - termin płatności rat przypada na 30 września każdego roku.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku stanowią kwotę – 19 827,08 zł.

Do osoby zalegającej w opłatach za nabycie nieruchomości wysłano wezwanie do zapłaty, a następnie przekazano sprawę do komornika sądowego w celu wyegzekwowania zaległości.

- e. z tytułu opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach – plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 687,13 zł.
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę – 4 911,15 zł., a nadpłaty – 30,10 zł.
Do osób zalegających w naliczonych opłatach wysłano w I półroczu 2014 roku 30 szt. wezwań do zapłaty.
- f. z odsetek naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty oraz od pozostałych wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności – plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 859,96 zł.
Naliczone odsetki na dzień 30.06.2014 roku od powstałych zaległości w dz. 700 wynoszą – 75 880,60 zł.,
w tym:
- | | |
|---|---------------|
| - od wieczystego użytkownika | 5 783,00 zł. |
| - od czynszów za lokale mieszkalne | 28 794,92 zł. |
| - od czynszów za lokale użytkowe | 33 575,36 zł. |
| - od odpłatnego nabycia nieruchomości | 7 248,40 zł. |
| - od opłat dla najemców lokali za podgrzanie wody | 478,92 zł. |

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 84 134,80 zł.

Wykonanie 45 532,68 zł, tj. 54,11%

w tym:

- a. dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
plan – 61 793,00 zł., wykonanie – 33 271,00 zł.,
- b. za udostępnienie danych z ewidencji ludności:
plan – 11,80 zł, wykonanie – 40,30 zł.
Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2014 rok dla gminy tj. 5% od kwoty 236,00 zł.
- c. z wpływów z tytułu kosztów upomnienia:
plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 2 348,20 zł, tj.46,96%.
W II półroczu wystawiana jest większa ilość upomnień, co spowoduje wykonanie planowanych dochodów.
- d. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie - 3 934,20 zł, tj.39,34%.
Najemcy lokali mieszkalnych zużywają mniejszą ilość energii elektrycznej niż planowano. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu, ponieważ w dotychczas ustalonej wysokości nie zostanie zrealizowany.
- e. wpływy z różnych dochodów (pro wizje od ZUS i podatku):
plan – 5 500,00 zł, wykonanie – 4 108,54 zł., tj. 74,70%.
Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, iż w powyższej kwocie występuje zwrot dokonanych wydatków z roku 2013 w wysokości – 383,00 zł., oraz zatrzymane wadium z przetargu w wysokości – 2 000,00 zł.
- f. wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych:
plan – 1 830,00 zł., wykonanie – 1 830,44 zł.
Jest to zwrot dotacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przekazanej przez gminę w 2013 roku na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - (Projekt EA).
Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

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

Plan 23 216,00 zł.
Wykonanie 22 334,00 zł, tj. 96,20%
W tym:

- dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
plan – 1 831,00 zł., wykonanie – 949,00 zł.
- dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
plan – 21 385,00 zł. wykonanie – 21 385,00 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 23 103 671,00 zł.
Wykonanie 11 488 609,80 zł, tj. 49,72%

w tym m.in.:

1. **wpływy z karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 5 849,95 zł., plan – 18 000,00 zł. zaległości wynoszą – 12 891,88 zł., natomiast nadpłata stanowi – 910,22 zł.
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego trudno ustalić plan dochodów. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 18,70 zł., a plan 20,00 zł.
2. **dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 5 527 792,03 zł., plan stanowi: – 10 799 021,00 zł., z następujących źródeł:
 - a) **podatek od nieruchomości od osób prawnych**: wpłynęła kwota – 5 461 925,74 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 683 741,00 zł., tj. 51,12%.
Zaległości wynoszą kwotę – 424 959,10 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 236,00 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż kilku podatników dokonało wpłaty należnego podatku na 2014 rok jednorazowo w I półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą – 6 414,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 16 326,96 zł. umorzenia zaległości podatku od nieruchomości przez organ podatkowy w 2014 roku dokonano w kwocie – 3 188,00 zł.

Na zaległości w I półroczu wystawiono 27 szt. upomnień.

- b) **podatek rolny od osób prawnych**: wpłynęła kwota – 36 284,98 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 57 000,00 zł., tj. 63,65%.
Zaległości wynoszą kwotę - 0,90 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku rolnego w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż kilku podatników dokonało wpłaty należnego podatku na 2014 rok jednorazowo w I półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 18 011,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 182,00 zł.

- c) podatek leśny: wpłynęła kwota – 7 529,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 16 500,00 zł, tj. 45,63%

Zaległości na dzień 30.06.2014 wynoszą kwotę – 1,00 zł., a nadpłaty wynoszą kwotę – 12,50 zł.

Za rok 2014 nie występują skutki z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Ustalony w budżecie plan dochodów z tytułu podatku leśnego jest za wysoki, ponieważ przypis na 2014 rok z podatku leśnego wynosi 14 850,00 zł.

W II półroczu dokonana zostanie korekta planu ponieważ w dotychczas ustalonej wysokości nie zostanie zrealizowany.

- d) podatek od środków transportowych: wpłynęła kwota – 20 758,32 zł., przy planie ustalonym w wysokości 40 000,00 zł., tj. 51,89%.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę – 3 464,68 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku od środków transportowych w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż kilku podatników dokonało wpłaty należnego podatku na 2014 rok jednorazowo w I półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę – 13 795,00 zł.

Na zaległości wystawiono:

- 3 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- 3 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
- 1 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportu,
- 1 szt. upomnień,
- 3 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych: wpłynęło – 283,00 zł., plan nie jest ustalony.

Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych i dlatego trudno ustalić jest plan dochodów. Zaległości na dzień 30.06.2014 rok wynoszą kwotę – 9 717,00 zł. W II półroczu zostanie wprowadzony plan dochodów.

- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych: wpłynęła kwota – 1 010,99 zł., na plan – 1 780,00 zł.

Zapłacone odsetki przez osoby prawne od wpłacanych podatków po wyznaczonym terminie. W I półroczu dokonano umorzenia odsetek od zaległości w kwocie – 21,00 zł.

3. dochody od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 2 036 528,55 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 3 610 100,00 zł. z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości: wpłynęła kwota – 1 241 087,73 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 250 000,00 zł., tj. 55,15%

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku stanowią kwotę – 476 340,99 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 4 841,11 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku od nieruchomości w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż część podatników dokonała wpłaty należnego podatku na 2014 rok jednorazowo w I półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą – 273 073,00 zł.
Umorzenie zaległości dokonane przez organ podatkowy za I półrocze wynosi kwotę – 10 859,48 zł.
Odroczenia terminu płatności należnego podatku z I półrocza dokonano w kwocie – 4 701,00 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od rolnym i leśnym.

b) podatek rolny: wpłynęła kwota – 409 144,37 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 700 000,00 zł. tj. 58,44%.

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 51 086,48 zł, natomiast nadpłaty – 8 883,17 zł.

Wysokie wykonanie dochodów z podatku rolnego w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż część podatników dokonało wpłaty należnego podatku na 2014 rok jednorazowo w I półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 213 671,00 zł.
Umorzenie zaległości przez organ podatkowy w I półroczu wynosi kwotę – 7 134,00 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

c) podatek leśny: wpłynęła kwota – 3 751,10 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 7 000,00 zł., tj. 53,58%

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 529,50 zł., natomiast nadpłaty – 56,76 zł.
Wysokie wykonanie dochodów z podatku rolnego w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż część podatników dokonało wpłaty należnego podatku na 2014 rok jednorazowo w I półroczu.

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

Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 15,00 zł.

W I półroczu 2014 roku wystawiono:

- 512 szt. upomnień na podatek od nieruchomości
- 674 szt. upomnień na podatek rolny dla osób fizycznych,

oraz wysłano do Urzędu Skarbowego:

- 215 szt. tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla osób fizycznych.

d) podatek od środków transportowych: wpłynęła kwota – 129 060,51 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 280 000,00 zł., tj. 46,09%

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 51 031,80 zł, natomiast nadpłaty – 340,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest wysokimi zaległościami występującymi w podatku od środków transportowych płaconym przez osoby fizyczne.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 83 143,00 zł.
Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 3 000,00 zł.

Na zaległości wystawiono:

- 28 szt. wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- 17 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
- 7 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportu,
- 34 szt. upomnień,
- 9 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

e) podatek od spadków i darowizn: wpłynęła kwota – 36 910,39 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 38 000,00 zł., tj. 97,13%
Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 808,28 zł.
Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić plan.

f) wpływy z opłaty targowej: wpłynęła kwota – 72,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 100,00 zł., tj. 72,00%.
Wysokie wykonanie w I półroczu spowodowane jest tym, że podatnik, który korzysta z placu, na którym dokonuje handlu w I półroczu korzystał 2 razy w tygodniu, natomiast w II półroczu wykorzystuje ten plac raz w tygodniu lub rzadziej.

g) podatek od czynności cywilno – prawnych: wpłynęła kwota – 199 020,39 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 300 000,00 zł., tj. 66,34%.
Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 1 483,00 zł., natomiast nadpłaty wynoszą – wynoszą kwotę – 3 087,00 zł.
Jest to dochód, który wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest ustalić plan.

h) odsetki od nieterminowych wpłat: wpłynęła kwota – 17 482,06 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 35 000,00 zł.
Umorzono odsetki w kwocie – 223,00 zł. oraz odroczone termin zapłaty odsetek w kwocie – 82,00 zł.

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 137 784,90 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 216 050,00 zł. z następujących źródeł:

a) opłaty skarbowej: uzyskano dochód w kwocie – 20 129,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 35 000,00 zł.,
b) opłaty eksploatacyjnej: uzyskano dochód w kwocie – 3 398,65 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 000,00 zł.
Zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę – 982 741,20 zł. Na powyższą zaległość w 2010 roku wystawiono tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku. W ciągu I półrocza 2014 roku nie została przekazana żadna kwota na poczet występujących zaległości.

c) Wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: uzyskano dochód w kwocie – 79 857,09 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 111 000,00 zł, tj. 71,94%.
Wysokie wykonanie tych dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż płatność opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozłożona jest na 3 raty.
W I półroczu przypada termin płatności dwóch rat, natomiast w II półroczu płatna jest trzecia rata.
Zaległości na dzień 30.06.2014 wynoszą kwotę – 266,47 zł., natomiast nadpłaty –20,86 zł.

d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: uzyskano dochód w kwocie – 34 268,37 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 60 000,00 zł., tj. 57,11%.
w tym:
– z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 2 069,50 zł. i dotyczą naliczonych opłat w latach ubiegłych.
W I półroczu nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę – 6 888,06 zł.

Wystawiono jedno wezwanie do zapłaty dla osoby zalegającej oraz 2 tytuły egzekucyjne i przekazano do Urzędu Skarbowego.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpływy wyniosły kwotę: 32 198,87 zł.

Wysokie wykonanie tych dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż termin płatności opłat za zajęcie pasa drogowego jest ustalony na 15 stycznia każdego roku.

Zaległości na dzień 30.06.2014 r. wynoszą – 4 545,45 zł., natomiast a nadpłaty kwotę – 368,85 zł.

W ciągu I półrocza wysłano 72 szt. wezwań do zapłaty na występujące zaległości.

- e) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: zarówno wpływy, jak i plan nie występują.

Naliczone odsetki od zaległości w opłacie eksploatacyjnej wynoszą kwotę – 923 884,42 zł.

- f) z tytułu pozostałych odsetek (tj. od opłaty alkoholowej i opłat za zajęcie pasa drogowego) uzyskano dochody w kwocie – 131,79 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 50,00 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wynoszą kwotę – 919,70 zł i dotyczą:

- od opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 3,89 zł.,
- od opłat za zajęcie pasa drogowego – 915,81 zł.

- 5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 3 670 954,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 8 287 480,00 zł., tj. 44,29%.

Dochód przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

- 6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 109 681,67 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 173 000,00 zł., tj. 63,39 %.

Nadpłaty wynoszą – 6 874,57 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest ustalić plan.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan	8 443 337,00 zł.
Wykonanie	5 092 168,03 zł. tj. 60,30%

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej: 4 848 456,00 zł. – plan – 7 878 737,00 zł.
- b) dochody z subwencji wyrównawczej: 232 302,00 zł. – plan – 464 600,00 zł.
- c) dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gminy gromadzonych w ciągu roku na lokatach terminowych – uzyskano dochody w wysokości – 11 410,03 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 100 000,00 zł., tj. 11,41%.

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, że w I półroczu na lokatach terminowych gromadzono środki w niewielkiej kwocie, ponieważ realizowano inwestycje rozpoczęte w 2013 roku. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu dochodów z tego tytułu, ponieważ w dotychczasowej wysokości plan nie zostanie zrealizowany.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	484 362,97 zł.
Wykonanie	262 594,07 zł., 54,21%

W dziale tym zrealizowano dochody zaewidencjonowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- z tytułu najmu tj. z wynajmu hal sportowych przy szkołach podstawowych uzyskano dochody w kwocie – 3 876,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 000,00 zł., tj. 38.76%.

Niskie wykonanie tych dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem wynajmem hal sportowych przy szkołach podstawowych w okresie wiosny i lata, ponieważ na terenie gminy funkcjonuje boisko „ORLIK” w Maszewie Dużym oraz stadion Centrum Sportowe „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach, którymi zarządza Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białej. Dochody zostaną zrealizowane w okresie jesieni i zimy tj. w II półroczu.

- z tytułu różnych dochodów – uzyskano dochody w kwocie 19 488,46 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 19 488,00 zł., są to zwroty poniesionych niesłusznie wydatków

W 2013 roku na zakup energii elektrycznej przez Szkołę Podstawową w Starych Proboszczewicach, oraz z tytułu nadpłaconej w 2013 roku składki do PEFRON przez Szkołę Podstawową w Maszewie Dużym.

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 2014 roku – uzyskano dotację w kwocie – 102 071,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 204 139,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Wykonano dochody ogółem – 107 168,91 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 217 798,00 zł., w tym:

- wpływy z usług tj. opłaty za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wyszynie w czasie przekraczającym 5 godzin i za obiady: wykonanie wynosi – 47 865,25 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 110 000,00 zł., tj. 43,51%.

Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą w naliczeniu opłat za świadczenie usług przez publiczne przedszkole prowadzone przez gminę.

Od dnia 01.03.2014 roku wprowadzono elektroniczny system ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu tj. naliczane opłaty w oparciu o deklaracje złożone przez rodziców zastąpiono opłatami naliczanymi za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu.

W II półroczu 2014 roku zostanie dokonana korekta planu tych dochodów.

- wpływy z różnych dochodów tj. z tytułu zwrotu dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy: w tym zakresie uzyskano dochody w wysokości – 14 603,66 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 18 400,00 zł., tj. 79,36%.

Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, iż duża liczba dzieci, która była zapisana do przedszkoli nie uczęszczała do nich.

- z tytułu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 roku - uzyskano dotacje w kwocie – 44 700,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 89 398,00 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 2014 roku – uzyskano dotacje w kwocie – 6 041,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 12 079,00 zł.

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 – 23 948,70 zł., przy planie ustalonym w wysokości –20 858,97,00 zł.

w tym:

- *dotacja z budżetu państwa:* wykonanie – 23 948,70 zł., plan – 20 858,97 zł., która została przeznaczona na:
 - wydatki bieżące: wykonanie – 21 790,20 zł., plan – 20 858,97 zł.,
 - wydatki majątkowe: wykonanie – 2 158,50 zł., plan – 0,00 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”.

Realizacja projektu została zakończona 30.06.2014 roku. Po przeprowadzeniu przetargu na zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie gminy dla dzieci z klas I-III, ujętych w projekcie okazało się, że koszty zakupu są niższe. Nie wykorzystana dotacja w wysokości – 3 089,73 zł. zostanie zwrócona do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	3 047 754,45 zł.
Wykonanie	1 645 489,49 zł., tj. 53,99%

i są to następujące grupy dochodów:

- A. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania:** wykonanie wynosi – 1 425 144,72 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 649 559,25 zł., w tym:
 - 1) *na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:* wykonanie wynosi – 1 388 000,00 zł., przy planie – 2 592 000,00 zł.,
 - 2) *na ubezpieczenie zdrowotne:* wykonanie wynosi – 1 323,00 zł., przy planie – 5 500,00 zł.,
 - 3) *na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej:*

- wykonanie wynosi – 1 529,72 zł., przy planie – 1 996,25 zł.,
- 4) *na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24/12/2013 zmienionego Uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12/03/2014:*
wykonanie wynosi – 32 372,00 zł., przy planie – 46 782,00 zł.,
- 5) *na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów Nr 48/2013 z dnia 26/03/2013:*
wykonanie wynosi – 1 648,00 zł., przy planie – 1 648,00 zł.,
- 6) *na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych:*
wykonanie wynosi – 272,00 zł., przy planie – 1 633,00 zł.,

B. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

wykonanie wynosi – 193 486,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 323 439,00 zł.,

w tym:

- 1) *na wspieranie rodziny:*
wykonanie wynosi – 27 039,00 zł., przy planie – 27 039,00 zł.,
- 2) *na ubezpieczenia zdrowotne:*
wykonanie wynosi – 4 680,00 zł., przy planie – 7 400,00 zł.,
- 3) *na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe):*
wykonanie wynosi – 30 000,00 zł., przy planie – 30 000,00 zł.,
- 4) *na zasiłki stałe:*
wykonanie wynosi – 56 940,00 zł., przy planie – 73 300,00 zł.,
- 5) *na utrzymanie GOPS:*
wykonanie wynosi – 44 285,00 zł., przy planie – 90 700,00 zł.,
- 6) *na dożywianie dzieci:*
wykonanie wynosi – 30 542,00 zł., przy planie – 95 000,00 zł.,

C. wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego:

wykonanie wynosi – 16 717,13 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 50 000,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę – 948 656,69 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 30 czerwca 2014 roku w gminie jest 61 dłużników alimentacyjnych:
z tego:

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

W celu zwiększenia ściągальności 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. Dokonuje się 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 – 3 936,97 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 15 000,00 zł. Korekty planu tych dochodów dokonamy w II półroczu, ponieważ jest coraz mniejsza liczba osób, które pobierają niesłusznie lub w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne.

E. odsetki od w/w zwrotów świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

wykonanie wynosi – 1 076,26 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 1 000,00 zł. Powyższe dochody uzyskano z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne w latach ubiegłych. Korekty planu dokonamy w II półroczu.

F. koszty upomnienia:

wykonanie wynosi – 35,20 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 74,00 zł. Powyższe dochody uzyskano ze zwrotu opłat za wysłane upomnienia dla osób, które nienależnie pobrały lub pobrały w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne.

G. wpływ z usług, tj. z odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze

wykonanie wynosi – 3 410,34 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 7 000,00 zł., tj. 48,71%

Niższe wykonanie tych dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż zmniejszyła się liczba osób korzystających z odpłatnych usług opiekuńczych w stosunku do planowanej liczby na skutek zgonu.

H. wpływ różnych dochodów:

wykonanie wynosi – 1 682,87 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 1 682,00 zł. Powyższe dochody uzyskano w kwocie 1 182,87 zł. ze zwrotu poniesionych wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w związku ze zgonem pensjonariusza, oraz w kwocie 500,00 zł. ze zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaconego zasiłku w 2013 roku w związku z otrzymaniem emerytury.

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 2011-2014 (127 500,00 zł. - § 2007 i 6 750,00 zł. - § 2009).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	16 539,00 zł.
Wykonanie	16 539,00 zł., tj. 100,00%

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 z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	200 600,00 zł.
Wykonanie	165 546,11 zł., tj. 82,52 %

w tym m.in.:

- a. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie wynosi – 165 546,11 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 200 000,00 zł., tj. 82,77%.

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. - *Prawo Ochrony Środowiska*, która stanowi, że 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowi dochód budżetu gminy, na obszarze której są składowane, a nie jak wcześniej stanowiły wyłączny dochód budżetu związku gminnego. Z uwagi na fakt, iż gmina jest członkiem Związku Gmin Regionu Płockiego – wpływy z tego tytułu wyniosły kwotę – 109 924,42 zł.

- b. wpływ z opłaty produktowej – wykonanie – nie występuje, natomiast plan został ustalony w wysokości – 600,00 zł.

Powyższe dochody przekazywane są przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, dlatego trudno ustalić plan. Jeżeli w II półroczu Gmina nie otrzyma dochodów wprowadzona zostanie korekta planu.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan	724 295,00 zł.
Wykonanie	724 295,47 zł., tj. 100,00 %

i są to otrzymane dotacje:

- 1) 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 2013 roku na realizację zadania pn. *"Budowa zespołu rekreacyjno- sportowego w miejscowości Biała"* przekazana w kwocie: 411 389,00 zł.
- 2) 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 2013 roku na realizację zadania pn. *"Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice"* przekazana w kwocie: 312 906,47 zł.

W dalszej części informacji omówiona zostanie realizacja budżetu po stronie wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 308 362,34 zł.
Wykonanie 301 827,88 zł., tj. 97,88% (wydatki bieżące)
w tym:

- odpisy w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego: plan 15 500,00 zł. – przekazano kwotę – 8 965,54 zł., tj. 57,84%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 258,90 zł., tj. odpis od wpływów podatku rolnego w miesiącu czerwcu 2014 roku.

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż w I półroczu wpływy z podatku rolnego są wyższe niż 50% , ponieważ część podatników należny podatek rolny wpłacają jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie: 287 119,94 zł.,
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu: 5 742,40 zł.

Wykonanie wynosi 100% otrzymanej dotacji celowej, która jest przekazywana do wysokości złożonych wniosków w pierwszym okresie płatniczym.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 6 303,00 zł.
Wykonanie 5 526,48 zł., tj. 87,68% (wydatki majątkowe)

Powyższa dotacja planowana jest na realizację umowy podpisanej w 2009 roku w celu dofinansowania realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - Projekt BW. Zgodnie z umową dotację należną na rok 2014 należało przekazać w I półroczu.

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

Plan 920 000,00 zł.
Wykonanie 362 227,43 zł., tj. 39,37% (wydatki bieżące)

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- na dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o. o. - 345 349,43 zł.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu 2014 roku spowodowane jest tym, iż od dnia 01.04.2014 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 224/XXVIII/14 z dnia 6 marca 2014 roku uległa zwiększeniu dopłata gminy do 1 m³ wody dla gminnej spółki tj. dotychczasowa dopłata dla wszystkich odbiorców w wysokości brutto 1,7097 zł. brutto została podzielona na następujące grupy:

- grupa 1W: woda produkowana przez stacje uzdatniania wody na terenie gminy dla odbiorców wody przeznaczonej do spożycia i na cele socjalno-bytowe – dopłata brutto do 1 m³ wynosi - 1,16 zł.,
- grupa 3W: woda zakupiona w Wodociągach Płockich dla odbiorców z przeznaczeniem do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – dopłata brutto do 1 m³ wynosi – 5,75 zł.,
- grupa 4W: woda zakupiona z Wodociągów Płockich na potrzeby produkcji oraz do celów przeciwpożarowych – dopłata brutto do 1 m³ wynosi – 4,57 zł.,

W związku z powyższym wydatki w II półroczu 2014 roku będą dużo wyższe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę – 139 764,37 zł., i dotyczą dopłaty do sprzedanej wody mieszkańcom gminy w miesiącu czerwcu.

- opłata za 2013 rok do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za pobór wód podziemnych i za wprowadzanie wód popłucznych do ścieków przez stacje uzdatniania wody – 16 878,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	8 565 841,00 zł.
Wykonanie	1 671 055,99 zł., tj. 19,50%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 2 754 141,00 zł., wykonanie wynosi – 1 310 534,67 zł., tj. 47,58%
- wydatki majątkowe:
plan – 5 811 700,00 zł., wykonanie wynosi – 360 521,32 zł., tj. 6,20%

W ramach wydatków bieżących:

- 1) dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zborowego na terenie Gminy:
plan – 1 909 652,00 zł., wykonanie – 909 095,58 zł., tj. 47,60%.

Wykonanie wydatków jest niższe w stosunku do upływu czasu, ponieważ w kwocie dotacji zabezpieczone są środki związane na objazd linii Nr 5 i Nr 17 w okresie od 19/05/2014 do 31/12/2014 w związku z przebudową mostu na drodze wojewódzkiej Nr 559 w miejscowości Srebrna. W I półroczu 2014 roku Urząd Miasta Płocka nie dokonał obciążenia gminy wydatkami za objazd.

- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną:
plan – 800,00 zł., wykonanie – 739,90 zł., tj. 92,48%.
Opłaty z tego tytułu płacone są jednorazowo do dnia 15 stycznia każdego roku.
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną:
plan – 500,00 zł., wykonanie – 311,10 zł. tj. 62,22%
Opłaty z tego tytułu płacone są jednorazowo do dnia 15 stycznia każdego roku.
- 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” – 4 842,56 zł.,
- 5) opłata za korzystanie ze środowiska 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów – 6 174,00 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, wykaszanie poboczy dróg) – 389 371,53 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 wynoszą kwotę – 13 169,34 zł. i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych.

W ramach wydatków majątkowych na 2014 rok planowane są:

- 1) wydatki na dotacje celowe, tj. na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50 % wartości wykonanych robót. Plan dotacji na 2014 rok wynosi kwotę – 920 000,00 zł., wykonanie za I półrocze nie występuje ponieważ Starostwo Powiatowe nie zrealizowało w I półroczu niżej wymienionych zadań:
 - Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki - Stara Biała - granica miasta Płocka - na długości 360 mb w kwocie: 120 000,00 zł.,
 - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock - granica miasta Płocka - Draganie - Proboszczewice z drogą gminną, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami w kwocie: 250 000,00 zł.,
 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 6905W relacji - Parzeń - Kamionki - Stara Biała - granica miasta Płocka - na długości 2 km w kwocie: 550 000,00 zł.
- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi – 4 891 700,00 zł., wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę – 360 521,22 zł., tj. 7,37 %.

Na rok 2014 zaplanowano do realizacji niżej wymienione zadania:

- a. Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odbudowa nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania

Plan wydatków wynosi: 45 900,00 zł., wykonanie wynosi: 5 535,00 zł., tj. 12,06%.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie dokumentacji budowlanej.

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2014 roku.

- b. Budowa chodników w centrum miejscowości Biała

Plan wydatków wynosi: 212 100,00 zł., wykonanie wynosi: 17 113,32 zł, tj. 8,07 %.

Poniesione wydatki w I półroczu 2014 roku zostały wydatkowane na:

- | | |
|---|---------------|
| – opracowanie koncepcji budowy chodnika: | 1 500,00 zł., |
| – wykonanie mapy do celów projektowych: | 6 888,00 zł., |
| – opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika: | 8 572,80 zł., |
| – kopiowanie i skanowanie dokumentacji do projektu: | 152,52 zł., |

W dniu 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zadania.

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

- c. 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 mb.

Plan wydatków wynosił kwotę – 8 700,00 zł., wykonanie wynosi – 8 610,00 zł., tj. 98,97%.

Zadanie zostało zrealizowane a dokumentacja budowlana zgodnie z treścią umowy partnerskiej z dnia 21 grudnia 2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Stara Biała a Powiatem Płockim w sprawie przystąpienia do programu „Inwestycji i remontów na drogach

powiatowych w latach 2013 – 2014” realizowanego w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego, została przekazana POWIATOWI PŁOCKIEMU – ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH.

- c. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo - Wyszyna o długości około 500 mb (dz.51) w Mańkowie

Plan wydatków wynosi: 20 000,00 zł., wykonanie wynosi: 4 305,00 zł, tj. 21,53%.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie mapy do celów projektowych. Zlecono również opracowanie dokumentacji budowlanej, która zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku

- d. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości około 330 mb - dz. nr 37/1, 36/4, 38/1, 39/1

Plan wydatków wynosi: 20 000,00 zł., wykonanie wynosi: 3 690,00 zł, tj. 18,45%.

Powyższa kwota została wydatkowana na opracowanie mapy do celów projektowych. Zlecono również opracowanie dokumentacji budowlanej, która zostanie wykonana w II półroczu 2014 roku

- e. Przebudowa skrzyżowania dr. wojewódzkiej Nr 562 w km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną dz. nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo

Plan wydatków wynosi: 70 000,00 zł., wykonanie wynosi: 468,07 zł., tj. 0,67%.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- | | |
|---|-------------|
| – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego: | 300,00 zł., |
| – skanowanie dokumentacji do przetargu: | 168,07 zł. |

W dniu 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zadania.

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

- f. Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy.

Plan wydatków wynosi kwotę: 150 000,00 zł., za I półroczu 2014 roku wykonanie nie występuje.

W dniu 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zadania.

Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

- g. Budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1

Plan wydatków wynosi kwotę: 175 000,00 zł., wykonanie wynosi: 5 906,26 zł., tj. 3.37%

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- | | |
|--|--------------|
| – wykonanie operatu wodno-prawnego | 3 075,00 zł. |
| – uaktualnienie projektu budowlanego budowy drogi i kosztorysu inwestorskiego | 2 500,00 zł. |
| – zakup map, wypisów z rejestrów gruntów, skanowanie dokumentacji do przetargu | 331,26 zł. |

Na realizację zadania został ogłoszony przetarg. W dniu 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu.

h. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno

Plan wydatków wynosi kwotę: 1 305 000,00 zł., a wykonanie wynosi: 1 177,81 zł., tj. 0,09%, którą wydatkowano na kopiowanie i skanowanie dokumentacji budowy drogi do przetargu.

W dniu 12.06.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, za kwotę: 1 278 376,83 zł., i terminem zakończenia do dnia 15.10.2014 roku.

i. Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie – dz.178

Plan wydatków wynosi kwotę: 810 000,00 zł., wykonanie wynosi: 72,02 zł., którą wydatkowano na skanowanie dokumentacji do przetargu.

W dniu 16.06.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Transportowo – Remontowym „TRANSERWIS” Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1c, 09-400 Płock, za kwotę – 790 000,00 zł., i terminem zakończenia do dnia 16.09.2014 roku.

j. Budowa ulic: Pięknej, Miłej i Wesolej w Maszewie Dużym

Plan wydatków ustalony jest w kwocie: 1 350 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi kwotę: 148 342,20 zł., tj. 10,98 %.

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego | 300,00 zł. |
| – skanowanie dokumentacji do przetargu | 442,30 zł. |
| – wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji | 147 600,00 zł. |

W dniu 23.04.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. DARBUD Dariusz Jarzyński Nowa Biała 25, 09-411 Biała za kwotę: 1 284 000,00 zł., i terminem zakończenia 22.08.2014 roku

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę 249 105,87 zł., i dotyczą wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji za roboty wykonane w czerwcu.

k. Budowa ulic: Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie

Plan wydatków wynosi kwotę: 375 000,00 zł., a wykonanie wynosi 111 866,64 zł, tj. 29.83%
Powyższą kwotę w I półroczu wydatkowano na:

- | | |
|--|----------------|
| – wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego | 4 240,00 zł. |
| – skanowanie dokumentacji do przetargu | 1 342,34 zł. |
| – wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji | 106 284,30 zł. |

W dniu 20.05.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Transportowo – Remontowym „TRANSERWIS” Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1c, 09-400 Płock, za kwotę: 341 940,00 zł., i terminem zakończenia 21.07.2014 rok.

1. Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosi kwotę: 200 000,00 zł., nie występuje wykonanie za I półrocze.
W dniu 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert na realizację zadania.
Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

m. Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna Gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp

Plan wydatków na 2014 rok wynosi kwotę: 150 000,00 zł., a wykonanie za I półrocze wynosi: 53 434,90 zł., tj. 35,62%.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- skanowanie dokumentacji do przetargu 219,81 zł.
- wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji 53 215,09 zł.

W dniu 04.04.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Budowy Mostów „BUDMOST” Spółka Cywilna, ul. Wieczorków 32/13, 09-100 Płońsk, za kwotę: 125 533,74 zł., i terminem zakończenia 03.08.2014 roku.

Dział 630 – Turystyka

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00% (wydatki bieżące)

Powyższe fundusze planowane są na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o art.19 a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	762 000,00 zł.
Wykonanie	351 851,96 zł., tj. 46,17%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 562 000,00 zł., wykonanie wynosi – 253 744,96 zł., tj. 45,15%
- wydatki majątkowe:
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 98 107,00 zł., tj. 49,05%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane :

- 1) w wysokości – 106 193,17 zł. na plan – 316 900,00 zł., tj. 33,50% z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się

w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze jest dlatego, że w budżecie na 2014 rok planowane są fundusze na remont lokali mieszkalnych, który zostanie przeprowadzony w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 1 056,50 zł., i dotyczą płatności za energię elektryczną oraz opłaty za gospodarowanie odpadami, której termin przypada do 15 każdego miesiąca po miesiącu realizacji usługi.

- 2) w wysokości – 147 551,79 zł., na plan – 246 000,00 zł., tj. 59,98%, które dotyczą wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o *szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 20 328,00 zł. (dotyczy drogi gminnej: nr 291317W położonej w miejscowości BRWILNO, nr 291303W relacji DZIARNOWO – MIŁODRÓŻ),
 - opłata sądowa od pozwu złożonego przeciwko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wypowiedzenia umowy wieczystego użytkowania gruntów – 79 405,00 zł.,
 - pozostałe opłaty sądowe związane z regulowaniem stanów prawnych gruntów przez zasiedzenie - 15 415,00 zł.,
 - opłaty za sporządzenia aktu notarialnego przy przejmowaniu nieodpłatnie gruntów przez gminę, za wypisy i wyrisy działek w wysokości – 6 513,96 zł.,
 - opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2014 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości – 12 969,43 zł.,
 - wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek w wysokości – 12 920,40 zł.

Wysokie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest tym, iż zapłacone opłaty sądowe płacone są jednorazowo w całej wysokości.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 2 096,33 zł. i dotyczą nieodebranego odszkodowanie przez osoby fizyczne ustalone przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 98 107,00 zł., tj. 49,05%

Zakupiono 3 działki od właścicieli w miejscowości Trzepowo oraz Brwilno w celu rozbudowy układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych na terenie gminy oraz w celu uregulowania stosunków wodnych w miejscowości Brwilno.

W II półroczu 2014 roku planowane są zakupy działek w celu poszerzenia dróg w miejscowościach znajdujących się na terenie gminy – m.in. w Srebrnej oraz Biała.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan	55 000,00 zł.
Wykonanie	18 062,32 zł., tj. 32,84% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji w wysokości – 12 915,00 zł.
- analizę aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w wysokości – 3 075,00 zł.
- opłat za ogłoszenia zamieszczone w prasie w wysokości – 2 072,32 zł. dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego dla części Maszewa i Białej wraz z prognoza oddziaływania na środowisko oraz informacji o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruszczewo.

Niższe wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż zostały zlecone do wykonania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w miejscowości Nowa Biała i Maszewo oraz zlecono opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Należności za wykonanie powyższych dokumentów będą wypłacane w II półroczu 2014 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	4 023 368,00 zł.
Wykonanie	1 923 136,70 zł., tj. 47,79%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 3 959 869,00 zł., wykonanie wynosi – 1 904 687,93 zł., tj. 48,10%
- wydatki majątkowe:
plan – 63 500,00 zł., wykonanie wynosi – 18 448,77 zł., tj. 29,06%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na :

- 1) wydatki administracji rządowej:
plan – 61 793,00 zł., wykonanie wynosi – 30 896,50 zł., tj. 50,00 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 6 179,30 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2014 roku.

- 2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy:
plan – 121 000,00 zł., wykonanie wynosi – 59 211,71 zł., tj. 48,93 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 58 620,00 zł.
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla Rady Gminy w wysokości – 591,71 zł.

Niższe wykonanie wydatków niż wpływ czasu spowodowane jest tym, iż planowano w budżecie wydatki na usługi związane z wyjazdami komisji w teren, ale w I półroczu powyższe wydatki nie wystąpiły.

- 3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy:
plan – 3 609 875,00 zł., wykonanie wynosi – 1 724 526,10 zł., tj. 47,78 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 387 291,93 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	976 189,29 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	154 349,48 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	222 000,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy	23 040,47 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	11 712,47 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 336 047,63 zł.
w tym:

- składka na PEFRON	17 762,00 zł.
- odpis na ZFŚS	42 355,60 zł.

*odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 56 474,13 zł.
wykonanie za I półrocze 2014 roku – 42 355,60 zł.
tj. 75%*

Plan wynosi 60 000,00 zł.

W II półroczu zostanie dokonana korekta planu

- pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi abonamentowe, opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi	275 930,03 zł.
---	----------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1 186,54 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników.

Niższe wykonanie wydatków niż upływ czasu spowodowane jest mniejszym zużyciem oleju opałowego w związku z łagodną zimą, oraz wypłatami nagród jubileuszowych dla pracowników, które przypadają na II półrocze.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 186 461,53 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 173 922,43 zł.
- składki na PEFRON w wysokości – 3 705,00 zł.
- pozostałych wydatków w wysokości – 8 834,10 zł., dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat za telefony, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych usług.

4) wydatki związane z promocją gminy:

plan – 23 200,00 zł., wykonanie wynosi – 8 712,50 zł., tj. 37,55 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których znajdują się wydatki związane z udziałem przedstawicieli gminy w turnieju piłki nożnej „Mazovia Cup” oraz wydatki dotyczące opłat za złożenie w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych.

5) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:

plan – 144 000,00 zł., wykonanie wynosi – 81 341,02 zł., tj. 56,48 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 51 856,71 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych 35 067,00 zł.
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) 16 789,71 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 9 619,31 zł.
w tym:
 - składka na PEFRON 716,00 zł.
 - pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 1 142,72 zł.
 - wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi do Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 7 760,59 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 19 865,00 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 665,00 zł. oraz diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy w wysokości – 19 200,00 zł.

Wysokie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest tym, że obecnie zatrudniamy pracowników w ramach robót publicznych, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Refundacja do gminy wpływa w następnym miesiącu po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Budowa instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy:
plan – 33 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00 %

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja tego zadania zaplanowana została na II półrocze 2014 roku. Zlecono wykonanie projektu instalacji gazowej.

- 2) Zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego dla Urzędu Gminy:
plan – 18 500,00 zł., wykonanie wynosi – 18 448,77 zł., tj. 99,72 %

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zakup wielofunkcyjnego urządzenia biurowego jest wydatkiem jednorazowym, którego realizacja została zaplanowana na I półrocze 2014 roku.

- 3) Zakup tablic informacyjnych "Witacze":
plan – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00 %

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja tego zadania zaplanowana została na II półrocze 2014 roku. Zlecono wykonanie 3 szt. tablic informacyjnych wjazdowych, które rozmieszczone zostaną przy granicach administracyjnych gminy.

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

Plan	23 216,00 zł.
Wykonanie	21 385,00 zł., tj. 92,11%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 1 831,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na aktualizację spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Zgodnie z podpisaną umową wypłata następuje na koniec każdego roku.

- 2) wydatki przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego:
plan – 21 385,00 zł., wykonanie wynosi – 21 385,00 zł., tj. 100,00 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbyły się w dniu 25.05.2014 roku, dlatego wszystkie wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zostały poniesione w I półroczu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 270 000,00 zł.
Wykonanie 44 019,30 zł., tj. 16,30%

W tym :

- wydatki bieżące : plan – 200 000,00 zł, wykonanie – 44 019,30 zł., tj. 22,00%
- wydatki majątkowe: plan – 70 000,00 zł, wykonanie nie występuje

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 10 395,46 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy 10 395,46 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 31 673,84 zł.
w tym:
 - składka na PEFRON 274,00 zł.
 - odpis na ZFŚS 410,23 zł.
*odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 546,97 zł.
wykonanie za I półrocze 2014 roku – 410,23 zł.
tj. 75%
Plan wynosi 547,00 zł.*
 - pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 30 989,61 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1 950,00 zł., tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 1 454,28 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 454,28 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż w budżecie planowane są środki na remont remizy OSP w Kamionkach, która jest na majątku gminy. Remont rozpoczęto w miesiącu czerwcu.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo:
plan – 70 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00 %

Rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy do wykonania zabudowy. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan	300 000,00 zł.
Wykonanie	116 910,99 zł., tj. 38,97%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, które pokrywane są środkami własnymi budżetu gminy, tj.

- | | |
|---|----------------|
| - odsetki od kredytu komercyjnego udzielonego przez ING Bank Śląski | 109 083,01 zł. |
| - odsetki od pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW | 2 720,28 zł. |
| - odsetki od pożyczek zaciągniętych w NFOŚ i GW | 5 107,70 zł. |

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż w chwili obecnej na rynku międzybankowym wysokość stóp procentowych spada, co przekłada się na wysokość odsetek płaconych od kredytów, oraz w budżecie zabezpieczono środki na planowany kredyt komercyjny w kwocie – 4 883 259,00 zł., który w I półroczu 2014 roku nie został zaciągnięty.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan	219 600,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki planowane na:

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - Rezerwę celową w wysokości: | 83 400,00 zł., |
| - Rezerwę ogólną w wysokości: | 136 200,00 zł. |

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	18 869 341,27 zł.
Wykonanie	8 425 328,47 zł., tj. 44,65%
w tym:	
– wydatki bieżące:	
plan – 14 556 109,77 zł., wykonanie wynosi –	7 650 544,99 zł., tj. 52,56%
– wydatki majątkowe:	
plan – 4 313 231,50 zł., wykonanie wynosi –	774 783,48 zł., tj. 17,96%

A. wydatki szkół podstawowych:

Plan	10 251 073,00 zł.
Wykonanie	5 084 190,26 zł., tj. 49,59%

w tym:

– wydatki bieżące:	
plan – 9 100 073,00 zł., wykonanie wynosi –	4 775 143,28 zł., tj. 52,47%
– wydatki majątkowe:	
plan – 1 151 000,00 zł., wykonanie wynosi –	309 046,98 zł., tj. 26,85%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie:**
plan – 33 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00 %

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku zlecono wykonanie projektu przyłącza instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie.

- 2) Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym:**
plan – 28 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00 %

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja zadania została zaplanowana w II półroczu 2014 roku.

W I półroczu 2014 roku zlecono wykonanie projektu przyłącza instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.

- 3) Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże:**
plan – 365 000,00 zł., wykonanie wynosi – 8 364,00 zł., tj. 2,29%

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż przetarg na realizację tego zadania został ogłoszony w miesiącu czerwcu 2014 roku.

Zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 27 czerwca 2014 roku z Wykonawcą, którym jest: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "RIMEX" Janusz Frelek ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock – termin zakończenia prac upływa w dniu 30 września 2014 roku.

Środki wydatkowane w ramach realizacji tego zadania w wysokości 8 364,00 zł. dotyczyły wykonania projektu skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym.

4) **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym:**

plan – 725 000,00 zł., wykonanie wynosi – 300 682,98 zł., tj. 41,47 %

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż płatności z tyt. wykonywania robót, zgodnie z treścią umowy, następować będą sukcesywnie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur oraz na podstawie zatwierdzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 50% wartości umowy.

W ramach wydatków w tym zakresie dokonano płatności z tytułu:

- | | |
|--|----------------|
| - wynagrodzenia dla wykonawcy z tyt. realizacji inwestycji | 296 685,48 zł. |
| - wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji inspektora nadzoru | 1 845,00 zł. |
| - rozbudowy monitoringu w rozbudowanej części budynku szkoły (montaż przewodów do kamer) | 2 152,50 zł. |

Zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 6 listopada 2013 roku z Wykonawcą, którym jest: Zakład Budowlano-Usługowy „MIG-BUD” - Obuchowski, Kania, Ziemiński - Sp. jawna, Lipno – termin zakończenia prac upływa w dniu 31 lipca 2014 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 223 781,46 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 120 100,46 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 22 664,35 zł., które dotyczą m.in. zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług, zakupu usług zdrowotnych oraz opłat za telefony komórkowe i dostęp do sieci Internet,
- wydatki majątkowe w wysokości – 81 016,65 zł., tj. płatności stanowiące wynagrodzenie wykonawcy dotyczące rozbudowy Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym

Sposób realizacji wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych szkołach podstawowych przedstawia się w sposób następujący:

1. **Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Bialej:**

Plan	1 999 300,00 zł.
Wykonanie	1 095 323,42 zł., tj. 54,79% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 804 200,24 zł.
w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 565 270,56 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” | 85 710,64 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 133 659,42 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 13 367,15 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia | 6 192,47 zł. |

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 244 905,68 zł.

w tym:

- odpis na ZFŚS 39 785,30 zł.
*naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 53 047,07 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 39 785,30 zł., tj. 75%
Plan wydatków wynosi 60 400,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu*
- pozostałe wydatki: 205 120,38 zł.
w tym:
 - a) zakup gazu do ogrzewania budynku szkoły 55 179,18 zł.
 - b) zakup energii elektrycznej 11 760,07 zł.
 - c) zakup wody 548,41 zł.
 - d) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek oraz leków do apteczki szkolnej 29 091,61 zł.
 - e) zakup usług remontowych (remont kotłowni, renowacja placu zabaw znajdującego się na terenie szkoły oraz naprawa ogrodzenia i parkingu wraz z chodnikiem) 33 825,13 zł.
 - f) usługi pozostałe (tj. opłata za monitoring i sprzątnięcie, za odbiór ścieków, opłaty za usługi bankowe, usługi BHP, usługi przewozu dzieci na basen, 71 449,20 zł.
 - g) badania profilaktyczne pracowników 90,00 zł.
 - h) usługi telekomunikacyjne i internetowe 2 236,78 zł.
 - i) opłata za gospodarowanie odpadami 750,00 zł.
 - j) szkolenia pracowników 190,00 zł.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 46 217,50 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 37 270,44 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 24 900,18 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 12 370,26 zł., które dotyczą m.in. zakupu energii, zakupu usług pozostałych, oraz opłat za telefony komórkowe i dostęp do sieci Internet.

2. Szkoła Podstawowa w Wyszynie:

Plan 1 485 293,00 zł.

Wykonanie 795 987,88 zł., tj. 53,59% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 583 986,34 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 409 166,93 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 58 776,77 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 93 978,77 zł.
- składki na Fundusz Pracy 11 721,40 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 10 342,47 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 177 015,52 zł.
w tym:

- odpis na ZFŚS	33 111,11 zł.
<i>naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 44 148,15 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 33 111,11 zł., tj. 75%</i>	
<i>Plan wydatków wynosi 44 693,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu</i>	
- pozostałe wydatki:	143 904,41 zł.
w tym:	
a) zakup oleju do ogrzewania budynku szkoły	33 813,91 zł.
b) zakup energii elektrycznej	8 997,22 zł.
c) zakup wody	1 783,61 zł.
d) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek oraz leków do apteczki szkolnej	34 275,16 zł.
e) zakup usług remontowych (naprawa kosiarki, naprawa kserokopiarki oraz siatki na boisku sportowym)	1 981,00 zł.
f) usługi pozostałe (tj. opłata za monitoring i sprzątanie, za odbiór ścieków, opłaty za usługi bankowe, usługi BHP, usługi przewozu dzieci na basen,	61 572,72 zł.
g) badania profilaktyczne pracowników	415,00 zł.
h) usługi telekomunikacyjne i internetowe	255,79 zł.
i) opłata za gospodarowanie odpadami	810,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 34 986,02 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 14 070,84 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 11 315,07 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 2 755,77 zł., które dotyczą m.in. zakupu energii i zakupu usług pozostałych.

3. Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:

Plan	2 944 480,00 zł.
Wykonanie	1 500 944,41 zł., tj. 50,97% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 242 269,52 zł.
w tym:
- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 877 376,57 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” | 137 861,12 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 199 725,12 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 22 434,71 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia | 4 872,00 zł. |

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 192 141,84 zł.
w tym:
 - odpis na ZFŚS 62 677,32 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 83 569,76 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 62 677,32 zł., tj. 75%
Plan wydatków wynosi 89 580,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu
 - pozostałe wydatki: 129 464,52 zł.
w tym:
 - a) zakup energii elektrycznej 24 377,73 zł.
 - b) zakup wody 970,82 zł.
 - c) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek oraz leków do apteczki szkolnej 68 657,09 zł.
 - d) zakup usług remontowych (naprawa monitoringu oraz naprawa kserokopiarki) 1 255,65 zł.
 - e) usługi pozostałe (tj. opłata za monitoring i sprzątanie, za odbiór ścieków, opłaty za usługi bankowe, usługi BHP, usługi przewozu dzieci na basen, dozór techniczny i przegląd przewodów kominowych) 27 185,86 zł.
 - f) badania profilaktyczne pracowników 580,00 zł.
 - g) usługi telekomunikacyjne i internetowe 2 414,57 zł.
 - h) opłata za gospodarowanie odpadami 900,00 zł.
 - i) opłata za zanieczyszczanie powietrza 2 362,00 zł.
 - j) szkolenia pracowników 490,00 zł.
 - k) podróże służbowe 270,80 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 66 533,05 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 56 200,61 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 51 581,97 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 4 618,64 zł., które dotyczą m.in. płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania profilaktyczne pracowników, energię elektryczną oraz pozostałe usługi tj. przewóz dzieci na basen oraz do teatru, pobyt na basenie, dzierżawę pojemnika na śmieci

4. Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym :

Plan	2 671 000,00 zł.
Wykonanie	1 382 887,57 zł., tj. 51,77% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 133 810,80 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 802 865,90 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 120 851,53 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 180 961,91 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 21 700,50 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 7 430,96 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 184 390,53 zł.

w tym:

- odpis na ZFŚS 61 436,58 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 81 915,44 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 61 436,58 zł., tj. 75%
Plan wydatków wynosi 81 916,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu
- pozostałe wydatki: 122 953,95 zł.
w tym:
 - a) zakup oleju do ogrzewania budynku szkoły 38 824,04 zł.
 - b) zakup energii elektrycznej 18 400,20 zł.
 - c) zakup wody 845,61 zł.
 - d) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych oraz książek 26 728,57 zł.
 - e) zakup usług remontowych (naprawa żaluzji wertykalnych, naprawa kserokopiarki i zasilacza) 2 954,05 zł.
 - f) usługi pozostałe (tj. opłata za monitoring i sprzątnięcie, za odbiór ścieków, opłaty za usługi bankowe, usługi BHP, usługi przewozu dzieci na basen, zawody sportowe i targi edukacyjne, dozór techniczny i okresowa kontrola przewodów kominowych, okresowy przegląd gaśnic pożarniczych, okresowa kontrola systemu alarmowego, dzierżawa pojemników na śmieci) 30 238,59 zł.
 - g) badania profilaktyczne pracowników 461,70 zł.
 - h) usługi telekomunikacyjne i internetowe 2 037,19 zł.
 - i) opłata za gospodarowanie odpadami 2 000,00 zł.
 - j) szkolenia pracowników 270,00 zł.
 - k) podróże służbowe 194,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 64 686,24 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 35 222,92 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 32 303,24 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 2 919,68 zł., które dotyczą m.in. płatności za usługi telekomunikacyjne i internetowe, badania profilaktyczne pracowników, dostawę wody, oraz pozostałe usługi tj. przewóz dzieci na basen, na wycieczkę i na zawody sportowe, dzierżawę pojemnika na śmieci oraz odbiór ścieków.

B. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

Plan	667 844,00 zł.
Wykonanie	360 336,97 zł., tj. 53,95% (wydatki bieżące)

Sposób realizacji wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przedstawia się w sposób następujący:

1. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Bialej

Plan	107 860,00 zł.
Wykonanie	66 494,48 zł., tj. 61,65% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 57 680,51 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 42 563,73 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 4 148,73 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 593,54 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 1 374,51 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 4 529,47 zł.
 - odpis na ZFŚS 4 319,86 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 5 759,82 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 4 319,86 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 5 760,00 zł.
 - pozostałe wydatki: 209,61 zł.
w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 209,61 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 4 284,50 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)
Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie występują.

2. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyszynie

Plan	125 307,00 zł.
Wykonanie	63 810,42 zł., tj. 50,92% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 54 060,12 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 42 044,57 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 1 529,67 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 171,84 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 1 314,04 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 4 817,65 zł.
 - odpis na ZFŚS 4 730,25 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 6 307,00 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 4 730,25 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 6 307,00 zł.
 - pozostałe wydatki: 87,40 zł.
w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia 87,40 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 4 932,65 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie występują.

3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach

Plan	302 820,00 zł.
Wykonanie	166 241,29 zł., tj. 54,90% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 145 304,72 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 102 893,70 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 16 179,46 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 24 413,28 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 1 818,28 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 10 796,98 zł.
 - odpis na ZFŚS 8 639,73 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 11 519,64 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 8 639,73 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 11 520,00 zł.
 - pozostałe wydatki: 2 157,25 zł.
w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek 2 111,57 zł.
 - b) usługi pozostałe, tj. opłaty za wysyłkę zakupionych pomocy dydaktycznych i książek 45,68 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 10 139,59 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

4. Oddział Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Maszewie Dużym

Plan	128 857,00 zł.
Wykonanie	63 790,78 zł., tj. 49,51% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 53 356,06 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 38 768,18 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 4 251,02 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 9 077,87 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 1 258,99 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 5 889,49 zł.
 - odpis na ZFŚS 4 514,26 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 6 019,01 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 4 514,26 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 6 057,000 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu
 - pozostałe wydatki: 1 375,23 zł.
w tym:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych i książek 1 375,23 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 4 545,23 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

5. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan	3 000,00 zł.
Wykonanie	Nie występuje

W ramach wydatków bieżących przeznaczonych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego planowane jest finansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta Płocka w wysokości 3 000,00 zł.

Wykonanie wydatków bieżących w tym zakresie w I półroczu 2014 roku nie występuje, ponieważ realizacja płatności nastąpi w pod koniec IV kwartału 2014 roku, po otrzymaniu rozliczenia z Urzędu Miasta Płocka.

C. wydatki na przedszkola

Plan	4 032 900,00 zł.
Wykonanie	872 453,84 zł., tj. 21,63%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 882 900,00 zł., wykonanie wynosi – 406 717,34 zł., tj. 46,07%
- wydatki majątkowe:
plan – 3 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 465 736,50 zł., tj. 14,78%

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

1) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach:

plan – 3 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 465 736,50 zł., tj. 14,78 %

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż płatności z tyt. wykonywania robót, zgodnie z treścią umowy, następować będą sukcesywnie na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur oraz na podstawie zatwierzonego protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 50% wartości umowy.

W ramach wydatków w tym zakresie dokonano płatności z tytułu:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenia dla wykonawcy z tyt. realizacji inwestycji | 462 600,00 zł. |
| - wynagrodzenia z tyt. pełnienia funkcji inspektora nadzoru | 1 845,00 zł. |

Zgodnie z treścią umowy zawartej w dniu 21 sierpnia 2013 roku z Wykonawcą, którym jest: Rzeszotarski Dariusz - PHU „BUDOMEX”, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc – termin zakończenia prac upływa w dniu 31 października 2014 roku.

Sposób realizacji wydatków bieżących w I półroczu 2014 roku w tym zakresie przedstawia się w sposób następujący:

1. Samorządowe Przedszkole w Wyszynie

Plan	606 900,00 zł.
Wykonanie	335 649,34 zł., tj. 55,31% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 211 070,33 zł.

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 148 845,76 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” | 17 631,40 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 35 588,74 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 4 793,43 zł. |
| - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia | 4 211,00 zł. |

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 110 962,30 zł.

w tym:

- odpis na ZFŚS 16 566,03 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 22 088,04 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 16 566,03 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 22 089,00 zł.
- pozostałe wydatki: 94 396,27 zł.
w tym:
 - a) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek. 11 308,23 zł.
 - b) usługi pozostałe (tj. opłata za monitoring i sprzątnięcie, za odbiór ścieków, opłaty za usługi bankowe, usługi BHP, usługi przewozu dzieci na basen, usługa cateringowa (posiłki dla dzieci)) 81 161,60 zł.
 - c) usługi telekomunikacyjne i internetowe 1 926,44 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 13 616,71 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 12 990,48 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 6 604,93 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 6 385,55 zł., które dotyczą m.in. zakupu usług pozostałych, tj. usługi cateringowej

2. Dotacje na zadania bieżące:

Plan	222 000,00 zł.
Wykonanie	54 568,00 zł., tj. 24,58% (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy przekazania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie” prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, ul. H. Sienkiewicza 19.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż do Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie” prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej uczęszczało w I połowie 2014 roku mniej dzieci niż zakładano.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. nie występują.

3. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

Plan	54 000,00 zł.
Wykonanie	16 500,00 zł., tj. 30,55% (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy finansowania kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

W I półroczu 2014 roku dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała korzystały z usług przedszkola w Gozdowie.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż w I połowie 2014 roku mniejsza ilość dzieci zamieszkała na terenie gminy korzystała z usług przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

D. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	66 000,00 zł.
Wykonanie	29 868,54 zł., tj. 45,25% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- dotacje na zadania bieżące, tj. dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- | | |
|--|---------------|
| – z dotacji z budżetu państwa w wysokości: | 6 041,00 zł. |
| – ze środków własnych budżetu gminy w wysokości: | 23 827,54 zł. |

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie uczęszczało w I połowie 2014 roku mniej dzieci niż zakładano.

E. Gimnazjum

Plan	3 180 443,00 zł.
Wykonanie	1 704 913,88 zł., tj. 53,60%

Wydatki planowane i wykonane to wydatki bieżące.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 3 863,84 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 812,81 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 2 919,68 zł., które dotyczą zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

Sposób realizacji wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych gimnazjach przedstawia się w sposób następujący:

1. Gimnazjum w Starych Proboszczewicach

Plan	1 746 000,00 zł.
Wykonanie	912 552,40 zł., tj. 52,27% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 793 107,54 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 553 136,51 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 92 298,94 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 129 641,19 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 16 166,47 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 1 864,43 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 64 785,31 zł.
w tym:

- odpis na ZFŚS 45 185,79 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 60 247,72 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 45 185,79 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 61 000,00 zł. W II półroczu zostanie przeprowadzona korekta planu
- pozostałe wydatki: 19 599,52 zł.
w tym:
 - a) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek. 12 297,32 zł.
 - b) badania profilaktyczne pracowników 680,00 zł.
 - c) usługi pozostałe, tj. przewóz uczniów na zawody sportowe, opłaty za wysyłkę zakupionych pomocy dydaktycznych i książek, opłata za abonament dotyczący utrzymywania strony internetowej 6 622,20 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 54 659,55 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 409,68 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 358,65 zł.,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości – 51,03 zł., które dotyczą m.in. zakupu pomocy dydaktycznych i książek.

2. Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym

Plan 1 434 443,00 zł.

Wykonanie 792 361,48 zł., tj. 55,24% (wydatki bieżące)

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 692 793,26 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 488 867,51 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 76 604,08 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 114 390,62 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 12 931,05 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 52 673,24 zł.
w tym:

- odpis na ZFŚS 39 332,05 zł.
naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 52 442,73 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 39 332,05 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 52 443,00 zł.
- pozostałe wydatki: 13 341,19 zł.
w tym:
 - a) zakup art. gospodarczych, materiałów biurowych, druków, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych, książek. 9 945,52 zł.
 - b) badania profilaktyczne pracowników 147,00 zł.
 - c) usługi pozostałe, tj. opłaty za usługę - wysyłkę zakupionych pomocy dydaktycznych i książek, opłata za abonament dotyczący utrzymywania strony internetowej 3 248,67 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 46 894,98 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 3 454,16 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 454,16 zł.

F. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 381 953,00 zł.

Wykonanie 181 370,46 zł., tj. 47,48% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na :

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół w wysokości – 72 157,08 zł.

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 45 754,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 6 372,45 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne 11 222,11 zł.
- składki na Fundusz Pracy 831,07 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 7 578,82 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 398,12 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 109 213,38 zł.
w tym:

-	składka na PEFRON	1 094,00 zł.
-	odpis na ZFŚS	1 914,38 zł.
	<i>naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 2 552,50 zł., wykonanie za I półrocze 2014 roku – 1 914,38 zł., tj. 75%. Plan wydatków wynosi 2 553,00 zł.</i>	

-	pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi w tym:	106 205,00 zł.
	a) 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	29 525,00 zł.
	b) dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A.	30 865,05 zł.
	c) wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach	24 782,98 zł.
	d) zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców	12 917,83 zł.
	e) zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup części do remontu samochodu, remont samochodu oraz wymiana opon	8 114,14 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 15 372,29 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 8 961,49 zł.
- składki na PEFRON w wysokości – 190,00 zł.
- pozostałych wydatków w wysokości – 6 220,80 zł., dotyczących zakupu innych usług, tj. dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A.

G. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	3 110,00 zł.
Wykonanie	3 110,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczy przekazania dotacji dla Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Wysokie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zgodnie z umową środki na ten cel są przekazywane w I półroczu.

H. doszktałanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	81 450,00 zł.
Wykonanie	15 947,61 zł., tj. 19,57% (wydatki bieżące)

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

1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej:	1 170,00 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	4 510,00 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	5 226,61 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym:	5 041,00 zł.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form kształcenia.

I. Pozostała działalność

Plan	204 568,27 zł.
Wykonanie	173 136,91 zł., tj. 84,63% (wydatki bieżące)

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczone na realizację projektu POKL 09.01.02. pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość” w ramach Działania: - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Środki finansowe w wysokości 159 658,00 zł. planowane na realizację projektu przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia zindywidualizowanych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkołach podstawowych na terenie gminy dla dzieci z klas I-III.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie wyniosła kwotę – 139 059,88 zł., w tym:

1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej:	28 467,22 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	25 300,06 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	43 343,01 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym:	41 949,59 zł.

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja projektu POKL 09.01.02. pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”, przewidziana była do 30.06.2014 roku.

Niewydatkowane środki w wysokości 20 598,12 zł. zostaną zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j s t, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie), plan – 8 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 077,03 zł., tj. 50,96 %
w tym:

1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej:	256,32 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	381,03 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	1 517,31 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym:	1 922,37 zł.

- c) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując na terenie gminy
plan – 40 000,00 zł., wykonanie wynosi – 30 000,00 zł., tj. 75,00 %

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan	141 000,00 zł.
Wykonanie	57 191,63 zł., tj. 40,56 % (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na programy polityki zdrowotnej:
plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 563,00 zł., tj. 37,81 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 7 563,00 zł.
w tym:

- wykonanie 17 szt. szczepień na pneumokoki w wysokości 4 080,00 zł.,
- wykonanie 144 szt. szczepień przeciwko grypie w wysokości 3 168,00 zł.,
- wykonanie 7 szt. badań jamy brzusznej w wysokości 315,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest brakiem zainteresowania mieszkańców gminy programami profilaktyki zdrowotnej.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 240,00 zł. i dotyczą:

- zakupu leków i wyrobów medycznych, tj. 1 szt. szczepionki przeciwko pneumokokom

- 2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 426,67 zł., tj. 14,26 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 1 426,67 zł.
w tym: na konsultacje, porady i szkolenia dla nauczycieli, uczniów i rodziców o tematyce antynarkotykowej, oraz na zakup materiałów informacyjno- edukacyjnych.

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze 2014 roku spowodowane jest tym, że większość programów na temat zwalczania narkomanii, zaplanowano do realizacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w miesiącach wrzesień - październik.

- 3) wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan – 111 000,00 zł., wykonanie wynosi – 48 201,96 zł., tj. 43,42 %

Realizacja planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 34 104,17 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	13 983,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	2 295,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 390,65 zł.
- składki na Fundusz Pracy	20,58 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	14 414,74 zł.

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla specjalisty z dziedziny psychologii klinicznej, który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi z narażonym na przemoc w rodzinie w wysokości – 10 000,00 zł.,
- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – 4 414,74 zł.,
- wynagrodzenia osobowego gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – 19 689,43 zł.,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 14 097,79 zł.
w tym:
 - pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych 14 097,79 zł.

dotyczą one w szczególności:

- zapłaty za dyżury punkcie konsultacyjno – informacyjnym pełnione przez specjalistę w zakresie profilaktyki i uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczone dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc domową, które prowadzone są w budynku Urzędu Gminy w Białej oraz w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach w wysokości – 3 915,00 zł.,
- wydatków dotyczących organizacji wypoczynku kolonii letnich w miejscowości Stegna w okresie 14/07/2014 – 27/07/2014 dla dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy w wysokości – 7 280,00 zł.,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień wysokości 2 902,79 zł.

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest tym, iż w I półroczu nie opłacono w całości należności za kolonie letnie dla dzieci z rodzin uzależnionych, ponieważ termin płatności II raty zgodnie z umową ustalony został po zakończeniu kolonii.

Zobowiązania wykonanie wydatków niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 6 100,96 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	4 587 109,25 zł.
Wykonanie	2 248 649,02 zł., tj. 49,02% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze:**
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Powyższe środki planowane są na opłaty za umieszczanie dzieci przez sąd w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. W I półroczu 2014 roku z terenu gminy nie zostało żadne dziecko umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków, jeżeli nie będziemy ponosić opłat za umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

2. Domy pomocy społecznej:

plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 85 501,76 zł., tj. 34,20%

Powyższe wydatki planowane są na opłaty za pobyt 8 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2014 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób. Od ubiegłego roku toczy się postępowanie sądowe w sprawie wyrażenia zgody przez Sąd na umieszczenie kolejnej osoby z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej, na pobyt której zostały zabezpieczone środki w budżecie.

3. Rodziny zastępcze:

plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 822,17 zł., tj. 29,11%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, dla których zostanie to zasądzone przez Sąd. W miesiącach styczeń – luty 2014 roku ponoszone były opłaty za pobyt 7 dzieci. Natomiast od marca 2014 roku koszty ponoszone w tym zakresie dotyczą opłat za 6 dzieci. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są różnej wielkości i ulegają zmianie w ciągu roku. W II półroczu 2014 roku wydatki w tym zakresie będą wyższe, ponieważ ulegną zwiększeniu opłaty w zależności od okresu – czasu przebywania dzieci w rodzinach zastępczych.

4. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan – 17 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 653,53 zł., tj. 27,37%

Powyższe wydatki planowane są realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. - *o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie*, a w szczególności na przeprowadzenie dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych.

Poniesione wydatki w I półroczu 2014 roku wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia tych zajęć.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane specyfiką i nierównomiernym rozłożeniem w ciągu roku kosztów realizacji tego zadania. W II półroczu zwiększeniu ulegną wydatki w tym zakresie, ponieważ zostaną wydatkowane środki na działania profilaktyczne w szkołach z początkiem nowego roku szkolnego 2014/2015.

5. Wspieranie rodziny:

plan – 68 510,00 zł., wykonanie wynosi – 32 694,56 zł., tj. 47,72%

W rozdziale tym planowane są wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, między innymi na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, który jest zatrudniony w gminie oraz na wydatki dla rodzin wspierających.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 30 152,38 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	21 600,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	3 596,27 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 338,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy	617,31 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 542,18 zł.
w tym: na opłaty związane z wyjazdami służbowymi oraz odpis na ZFŚS, który wynosi 1 093,93 zł.
Środki przeznaczone na ZFŚS zostały w całości przekazane w I półroczu 2014 roku.
Plan w tym zakresie wynosi kwotę 1 100,00 zł.

**6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan – 2 608 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 386 480,30 zł., tj. 53,16%**

Powyższe wydatki w 100% pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Wysokość przydzielonej dotacji na 2014 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są do poniesienia w 2014 roku. Złożono do Wojewody Mazowieckiego wnioski o zwiększenia dotacji na 2014 rok.

**7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan – 12 900,00 zł., wykonanie wynosi – 5 812,64 zł., tj. 45,05% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Powyższe wydatki pokrywa się otrzymanymi dotacjami z budżetu państwa, z związku z tym plan wydatków ustalany jest zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego.

**8. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 215 750,00 zł., wykonanie wynosi – 151 783,66 zł., tj. 70,35%**

W I półroczu 2014 roku wydatkowano ponad 50% planu, gdyż w I kwartale regulowane były płatności za dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach, ponieważ nie był uchwalony przez Radę Gminy program osłonowy w zakresie dożywiania, a w związku z tym nie można było ponieść tych wydatków z rozdz. 85295. Uchwałą Nr 213/XXVII/14 z dnia 13 lutego 2014 r. Rada Gminy Stara Biała uchwaliła program pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020 z mocą obowiązującą o dnia 1/04/2014 r.

**9. Dodatki mieszkaniowe:
plan – 136 996,25 zł., wykonanie wynosi – 63 404,39 zł., tj. 46,28%**

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

- dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. - o *dotatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).
plan – 135 000,00 zł., wykonanie wynosi – 61 874,67 zł., tj. 45,83%

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż mniej osób niż planowano złożyło wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, ponieważ w okresie letnim wiele osób podjęło pracę sezonową lub dorywczą, czego efektem jest osiągnięcie zwiększonych dochodów w rodzinie, co ma wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego bądź powoduje jego utratę. W okresie jesiennym wysokość dodatków mieszkaniowych ulega zwiększeniu.

- zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 1 996,25 zł., wykonanie wynosi – 1 529,72 zł., tj. 76,62%

Wysokie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż wydatki z tego tytułu pokrywa się w 100% otrzymaną dotacją celową z budżetu państwa. Wysokość planu wydatków ustalana jest w oparciu o otrzymaną decyzję Wojewody Mazowieckiego.

10. Zasiłki stałe:

plan – 73 300,00 zł., wykonanie wynosi – 55 488,01 zł., tj. 75,69%

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

Powyższe wydatki w 100% pokrywane są dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Przydzielona dotacja na 2014 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są przewidziane do realizacji w 2014 roku. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na 2014 rok.

11. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 844 190,00 zł., wykonanie wynosi – 351 286,43 zł., tj. 41,61%

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że jedna osoba od początku roku przebywa na zasiłku macierzyńskim płatnym w ZUS.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2014 rok wynosi kwotę 13 692,36 zł., wykonanie wynosi 11 000,00 zł, tj. 80,30%. Plan wydatków wynosi kwotę 13 693,00 zł. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu

12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan – 70 000,00 zł., wykonanie wynosi – 17 064,60 zł., tj. 24,37%

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na świadczenie usług opiekuńczych uległa zmniejszeniu cena usług w tym zakresie. Ponadto w I półroczu 2014 roku zmarła jedna osobą na rzecz, której świadczone były usługi opiekuńcze. Jeśli w II półroczu 2014 roku nie zwiększy się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych to wówczas zostanie dokonana korekta planu.

13. Pozostała działalność:

plan – 265 463,00 zł., wykonanie wynosi – 88 656,97 zł., tj. 33,39%

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

- realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz 3% na koszty realizacji zadania
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – w ramach programu wieloletniego rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w ramach ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. – *o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż program osłonowy w zakresie dożywiania pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020” został uchwalony przez Radę Gminy Stara Biała od dnia 1 kwietnia 2014 roku, natomiast środki na ten cel planowane były od początku roku.

- prace społeczno- użyteczne organizowane w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. - *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku*
plan – 30 400,00 zł., wykonanie wynosi – 7 479,89 zł., tj. 24,60%

W ramach prac społeczno-użytecznych, których realizację zaplanowano w okresie 01/03/2014 – 30/11/2014 zatrudniono 20 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątanía przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy.

Niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na prace społeczno- użyteczne w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż czas ich trwania wynosi 9 miesięcy, z czego 5 miesięcy przypada na II półrocze 2014 roku. Poza tym wynagrodzenie za dany miesiąc wypłacane jest po przepracowanym miesiącu.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 140 250,00 zł.

Wykonanie 38 881,55 zł., tj. 27,72% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 6 000,00 zł., wykonanie wynosi – 900,00 zł., tj. 15,00 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 900,00 zł., tj. przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.
(w miesiącach styczeń – luty z zajęć korzystało 1 dziecko niepełnosprawne, natomiast w miesiącach marzec – kwiecień z zajęć korzystało 2 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy).

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu jest efektem mniejszego zapotrzebowania na dofinansowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z terenu gminy w wieku 0 - 7 lat.

W drugim półroczu dokonamy korekty planu wydatków jeżeli nie zwiększy się liczba dzieci korzystających z zajęć.

Powyższe wydatki pokryte zostały w 100% środkami pochodzącymi z budżetu gminy.

- 2) wydatki na pozostałą działalność, tj. na realizację projektu POKL projektu pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”
plan – 134 250,00 zł., wykonanie wynosi – 37 981,55 zł., tj. 28,29 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Projekt jest adresowany do kobiet z terenu gminy Stara Biała, które są nieaktywne zawodowo, bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej.

W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie indywidualnych konsultacji psychologa i doradcy zawodowego oraz kursów zawodowych.

Realizacja planu wydatków przeznaczonych na realizację na realizację projektu POKL projektu pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała” dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości – 37 981,55 zł.

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano kwotę – 35 786,33 zł., w tym na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	27 522,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	2 381,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 149,58 zł.
- składki na Fundusz Pracy	732,63 zł.

oraz na pomoc dla beneficjentek projektu, tj. materiały biurowe, bilety do kina i opłaty za egzaminy semestralne w wysokości – 2 195,22 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu w ramach projektu wynika z faktu, iż opracowany harmonogram realizacji zadań przewiduje ich realizację w II półroczu.

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	181 739,00 zł.
Wykonanie	147 411,10 zł., tj. 81,11% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży :
plan – 5 200,00 zł., wykonanie wynosi – 1 048,33 zł., tj. 20,16%

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

Powyższe wydatki pokryto środkami własnymi gminy.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zdecydowana większość planowanych środków wydatkowana zostanie w okresie wakacyjnym, który przypada w II półroczu 2014 roku.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 176 539,00zł., wykonanie wynosi – 146 362,77 zł., tj. 82,90%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 57 500,00 zł.,
- na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 88 862,77 zł.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie spowodowane jest faktem, iż w ramach wydatków na stypendia w I półroczu 2014 roku wypłacono w 100% stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2013/2014.

Stypendia te płacone są w miesiącu lutym za I semestr roku szkolnego i w miesiącu czerwcu za II semestr roku szkolnego.

Stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2013/2014 zostały wypłacone w miesiącu lutym w wysokości 24 300,00 zł. natomiast stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego zostały wypłacone w miesiącu czerwcu w wysokości 33 2000, zł.

Stypendia socjalne, które są również płacone z tego rozdziału przyznawane są na okres roku szkolnego, trwającego 10 miesięcy. W I półroczu zostały wypłacone za okres sześciu miesięcy, natomiast w II półroczu zostaną wypłacone za okres czterech miesięcy.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 16 539,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 88 862,77 zł.

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 783 000,00 zł.

Wykonanie 561 316,87 zł., tj. 31,48%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 1 248 000,00 zł., wykonanie wynosi – 560 896,09 zł., tj. 44,94%
- wydatki majątkowe:
plan – 535 000,00 zł., wykonanie wynosi – 420,78 zł., tj. 0,08%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- 1) wydatki przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód:
plan – 511 000,00 zł., wykonanie wynosi – 194 234,77 zł., tj. 38,01%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- na dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o. o. – 193 515,77 zł.

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane jest tym, iż od dnia 01.04.2014 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 224/XXVIII/14 z dnia 6 marca 2014 roku uległa zwiększeniu dopłata gminy do 1 m³wody dla gminnej spółki tj. dotychczasowa dopłata dla wszystkich odbiorców w wysokości brutto 1,845 zł brutto została podzielona na następujące grupy:

- grupa S1: ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach od właścicieli nieruchomości pobierających wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele bytowe – dopłata brutto do 1 m³ wynosi – 4,58 zł.,
- grupa S2: ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków w Nowych Proboszczewicach przez produkcyjnych odbiorców usług– dopłata brutto do 1 m³ wynosi – 4,29 zł.,

- grupa S3: ścieki odprowadzane do oczyszczalni ścieków Wodociągów Płockich Sp. z o.o. od właścicieli nieruchomości pobierających wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe – dopłata brutto do 1 m³ wynosi – 3,27 zł.,
- grupa S4: ścieki odprowadzane do oczyszczalni Wodociągów Płockich Sp. z o.o. przez produkcyjnych odbiorców usług – dopłata brutto do 1 m³ wynosi – 2,98 zł.

W związku z powyższym wydatki w II półroczu będą dużo wyższe.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę – 66 886,17 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu.

- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2013 rok, tj. wód popłuczyn przez Stacje Uzdatniania Wody w wysokości – 719,00 zł.

- 2) wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami:
plan – 7 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00%

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. i będą przeznaczone na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

- 3) wydatki przeznaczone na oczyszczanie miast i wsi:
plan – 1 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00%

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. i będą przeznaczone na zakup rękawic i worków na śmieci w ramach akcji „sprzątanie świata”, która organizowana jest w mc: wrześnieu.

- 4) wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
plan – 5 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00%

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r. i będą przeznaczone na zakup drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy. Zakupy i działania w tym zakresie zostały zaplanowane do realizacji w okresie jesiennym.

- 5) wydatki przeznaczone na schroniska dla zwierząt:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 624,48 zł., tj. 36,24%

Powyższe środki zaplanowano na opłaty związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z ternu gminy w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż w I półroczu 2014 roku odłowiono i dostarczono do miejskiego schroniska mniejszą ilość bezdomnych zwierząt niż planowano

- 6) wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan – 680 000,00 zł., wykonanie wynosi – 351 819,35 zł., tj. 51,73 %

Powyższe środki zaplanowano na opłaty związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego. Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż sprzedawca energii elektrycznej, tj. ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. fakturę za usługę wykonaną w mc: czerwcu dostarczył do Urzędu Gminy w dniu 21/07/2014 roku.

7) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:

plan – 34 000,00 zł., wykonanie wynosi – 11 217,49 zł., tj. 32,99%

Powyższe środki zaplanowano na opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego.

W II półroczu zostanie dokonana korekta planu wydatków ponieważ wydatki związane ze składką członkowską za 2014 rok będą niższe niż planowane w budżecie.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan – 80 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 00,00 %

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano realizację dwóch zadań inwestycyjnych, tj.:

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Proboszczewicach i Srebrnej (plan: 30 000,00 zł.)
- wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Bronowo Kmiece, Ludwikowo, Mańkowo (plan: 50 000,00 zł.)

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja powyższych zadań została zaplanowana na II półrocze 2014 roku.

2) wydatki na pozostałą działalność:

plan – 455 000,00 zł., wykonanie wynosi – 420,78 zł., tj. 0,09%

W ramach realizacji wydatków majątkowych zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże". Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2014 r.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż w dniu 27/06/2016 r. po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym podpisana została umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „RIMEX” Janusz Frelek, ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock, w wysokości – 439 500,00 zł., a termin zakończenia prac upływa z dniem 30.09.2014 r.

Wydatki poniesione w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały sfinansowane w 100% ze środków pochodzących z budżetu gminy.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 568 000,00 zł.

Wykonanie 817 898,28 zł., tj. 52,16%

w tym:

- wydatki bieżące:

- plan – 1 462 000,00 zł., wykonanie wynosi – 742 664,29 zł., tj. 50,80 %
- wydatki majątkowe:
plan – 106 000,00 zł., wykonanie wynosi – 75 233,99 zł., tj. 70,98%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 1 277 000,00 zł., wykonanie wynosi – 650 164,29 zł., tj. 50,92%

Powyższe środki zaplanowano na:

- dotację na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań planowaną w wysokości 1 157 000,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 578 500,00 zł. co stanowi 50,00% wykonanie.
- remont świetlicy wiejskiej w Kamionkach w wysokości 120 000,00 zł. W ramach wydatków remontowych wydatkowano środki w wysokości 71 664,29 zł., co stanowi 59,72% wykonanie. Wyższe wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu jest spowodowane faktem, iż umowa podpisana z wykonawcą, tj.: Usługi Remontowo – Budowlane „SŁAW-BUD” Sławomir Budek, Żeleźnia 23, 06-450 Gliniojeck wskazuje, iż realizacja prac remontowych będzie trwać przez okres 2 miesięcy i zakończy się w dniu 08/07/2014, co oznacza, że większość prac remontowych realizowana była w I półroczu 2014 roku. Zgodnie z podpisaną umową rozliczenie między stronami następować będzie sukcesywnie na podstawie postępu realizacji prac. Świetlica stanowi majątek gminy.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 185 000,00 zł., wykonanie wynosi – 92 500,00 zł., tj. 50,00%

Powyższe środki zaplanowano na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację statutowych zadań w wysokości 185 000,00 zł. Dotacja została przekazana w wysokości 92 500,00 zł., co stanowi 50,00% wykonanie.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na:

- dotację celową na wydatki majątkowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na zakup 2 szt. saksofonów dla Gminnej Orkiestry Dętej oraz na zakup kosiarki i wału samobieżnego.
Dotacja została zaplanowana w wysokości 76 000,00 zł., przekazana w wysokości 73 757,99 zł., co stanowi 97,05% wykonania.

Wysokie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja tych zakupów ma charakter jednorazowy i została dokonana w I półroczu 2014 roku.

- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 476,00 zł., tj. 4,92 % i wydatkowano na opracowanie mapy do celów projektowych.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja tego zadania została zaplanowana w II półroczu 2014 roku. Zgodnie z podpisaną umową wykonawca: PPHU DERALEX – Lech Jeziak, Brwilno Dolne 76a, 09-506 Soczewka zobowiązany jest wykonania kompletnych opracowań projektu budowlano – technicznego do dnia 30.10.2014 r.

926 - Kultura fizyczna

Plan	258 039,00 zł.
Wykonanie	61 124,18 zł., tj. 23,68%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 4 000,00 zł., wykonanie wynosi – 24,71 zł., tj. 0,61%
- wydatki majątkowe:
plan – 254 039,00 zł., wykonanie wynosi – 61 099,47 zł., tj. 24,06%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej:

w tym:

- 1) do oświetlenia zespołu rekreacyjno- sportowego w Białej
plan – 2 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%
- 2) do oświetlenia zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice
plan – 2 000,00 zł., wykonanie wynosi – 24,71 zł., tj. 0,01%

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2014 r. wynoszą kwotę – 611,47 zł. i dotyczą:

- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 611,47 zł., tj. płatności z tytułu dostarczania energii elektrycznej

Niskie wykonanie wydatków w I półroczu spowodowane zostało faktem, że umowy na dostawę energii elektrycznej do wyżej wymienionych obiektów podpisane zostały pod koniec I półrocza 2014 roku, co spowodowało brak obciążeń za zużytą energię .

Wydatki majątkowe planowane są na realizację niżej wymienionych zadań:

- 1) Budowa palcu zabaw na terenie obiektów sportowych „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach:
plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

W dniu 24.04.2014 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z wykonawcą tj.: Roboty Ziemne - Budowlane, Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41/30, 05-120 Leginowo, z terminem wykonania do dnia 23.06.2014 roku

Wykonawca nie zrealizował w wyznaczonym terminie zadania. Umowę rozwiązano, zostaną naliczone kary zgodnie z umową.

- 2) Budowa zespołu rekreacyjno- sportowego w m. Biała
plan – 42 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 588,47 zł., tj. 10,92% i wydatkowano na zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej.

Pozostałe wydatki związane z:

- wykonaniem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych z zespołu rekreacyjno- sportowego na obszar niekolidujący przez Przedsiębiorstwo ENERGA OPERATOR S.A.,
- zamontowaniem piłkochwyłów w celu zabezpieczenia placu zabaw dla dzieci istniejącego na terenie zespołu rekreacyjno- sportowego
zostaną wykonane w II półroczu 2014 roku

- 3) Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 49 500,00 zł., tj. 99,00% i wydatkowano na uporządkowanie części terenu oraz obsiano teren zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego trawą.
- 4) Wykonanie projektu budowlanego i montaż urządzeń do rekreacji dla dorosłych
plan – 62 039,00 zł., wykonanie wynosi – 7 011,00 zł., tj. 11,30%

W ramach realizacji zadania w I półroczu 2014 roku wykonano opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej urządzeniami rekreacyjnymi w miejscowościach: Biała, Maszewo Duże, Nowe Proboszczewice i Wyszyna.

Poza tym wysłano do 3 podmiotów gospodarczych oferty z zapytaniem o cenę wykonania montażu urządzeń do rekreacji dla dorosłych.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja tego zadania zaplanowana została na II półroczu 2014 roku.

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: 292 862,34 zł., na plan – 292 862,34 zł.,
- finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej – 33 271,00 zł., na plan – 61 793,00 zł.,
- aktualizację spisu wyborców: 949,00 zł., na plan – 1 831,00 zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku: 21 385,00 zł., na plan – 21 385,00 zł.,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1 388 000,00 zł., na plan – 2 592 000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 1 323,00 zł., na plan – 5 500,00 zł.,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: 1 529,72 zł., na plan – 1 996,25 zł.,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionego uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014 roku: 32 372,00 zł., na plan – 46 782,00 zł.,
- na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.: 1 648,00 zł., na plan – 1 648,00 zł.,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: 272,00 zł., na plan – 1 633,00 zł.

Gmina wydatkowała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 1 763 230,08 zł., na plan – 3 027 430,59 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 I półrocze 2014 roku

Dział	Nazwa dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
Bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	404 902,34	401 930,69	99,26
	Pozostałe odsetki	0,00	28,35	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	109 040,00	109 040,00	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	3 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	292 862,34	292 862,34	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	417 600,00	251 390,18	60,19
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd ,użytkowanie , służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	104 488,73	94,98
	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	300 600,00	143 354,36	47,68
	Wpływy z usług	5 000,00	2 687,13	53,74
	Pozostałe odsetki	2 000,00	859,96	42,99

750	Administracja publiczna	82 304,80	43 702,24	53,09
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 348,20	46,96
	Wpływy z usług	10 000,00	3 934,20	39,34
	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	4 108,54	74,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 793,00	33 271,00	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	40,30	341,52
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 216,00	22 334,00	96,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 216,00	22 334,00	96,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 103 671,00	11 488 609,80	49,72
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 287 480,00	3 670 954,00	44,29
	Podatek dochodowy od osób prawnych	173 000,00	109 681,67	63,39
	Podatek od nieruchomości	12 933 741,00	6 703 013,47	51,82
	Podatek rolny	757 000,00	445 429,35	58,84
	Podatek leśny	23 500,00	11 280,10	48,00
	Podatek od środków transportowych	320 000,00	149 818,83	46,81
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacamy w formie karty podatkowej	18 000,00	5 849,95	32,49
	Podatek od spadków i darowizn	38 000,00	36 910,39	97,13
	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 129,00	57,51
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	72,00	72,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	3 398,65	33,98

	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	111 000,00	79 857,09	71,94
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	34 268,37	57,11
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	199 303,39	66,43
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 800,00	18 511,75	50,30
	Pozostałe odsetki	50,00	131,79	263,58
758	Różne rozliczenia	8 443 337,00	5 092 168,03	60,30
	Pozostałe odsetki	100 000,00	11 410,03	11,41
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 343 337,00	5 080 758,00	60,89
801	Oświata i wychowanie	484 362,97	260 435,57	53,76
	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	3 876,00	38,76
	Wpływy z usług	110 000,00	47 865,25	43,51
	Wpływ różnych dochodów	37 888,00	34 092,12	89,98
	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	20 858,97	21 790,20	104,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 616,00	152 812,00	50,00
852	Pomoc społeczna	3 047 754,45	1 645 489,49	53,99
	Wpływy z różnych opłat	74,20	35,20	47,43
	Wpływy z usług	7 000,00	3 410,34	48,71
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 076,26	107,62
	Wpływy z różnych dochodów	1 682,00	1 682,87	100,05
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 649 559,25	1 425 144,72	53,78

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	323 439,00	193 486,00	59,82
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	16 717,13	33,43
	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	15 000,00	3 936,97	26,24
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	16 539,00	16 539,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 539,00	16 539,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 600,00	165 546,11	82,52
	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	165 546,11	82,77
Bieżące razem:		36 358 537,56	19 522 395,11	53,69

Majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	620 604,00	1 090,45	0,17
	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	620 604,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	0,00	1 090,45	0,00

600	Transport i łączność	95 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 643,00	1 843,00	21,32
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	1 843,00	100,00
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania nieruchomości	6 800,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	1 830,00	1 830,44	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, dotyczące dochodów majątkowych	1830,00	1 830,44	100,02
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 158,50	0,00
	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	0,00	2 158,50	0,00
926	Kultura fizyczna	724 295,00	724 295,47	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	724 295,00	724 295,47	100,00
Majątkowe razem:		1 450 372,00	731 217,86	50,41
Ogółem:		37 808 909,56	20 253 612,97	53,56

Sporządziła:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wyko- nania	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	308 362,34	301 827,88	97,88	301 827,88	301 827,88	0,00	301 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	15 500,00	8 965,54	57,84	8 965,54	8 965,54	0,00	8 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	292 862,34	292 862,34	100,00	292 862,34	292 862,34	0,00	292 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	6 303,00	5 526,48	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,48	5 526,48	5526,48	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 303,00	5 526,48	87,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 526,48	5 526,48	5526,48	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	920 000,00	362 227,43	39,37	362 227,43	362 227,43	0,00	362 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	920 000,00	362 227,43	39,37	362 227,43	362 227,43	0,00	362 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	8 565 841,00	1 671 055,99	19 50	1 310 534,67	401 439,09	0,00	401 439,09	909 095,58	0,00	0,00	0,00	360 521,32	360 521,32	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 909 652,00	909 095,58	47,60	909 095,58	0,00	0,00	0,00	909 095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	46 700,00	6 274,90	13,43	739,90	739,90	0,00	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 141 300,00	26 034,42	2,28	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	25 723,32	25 723,32	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 033 189,00	461 817,99	44,69	400 388,09	400 388,09	0,00	400 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	61 429,90	61 429,90	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	4 435 000,00	267 833,10	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 833,10	267 833,10	0,00	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	762 000,00	351 851,96	46,17	253 744,96	253 744,96	1 000,00	252 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	316 000,00	106 193,17	33,60	106 193,17	106 193,17	0,00	106 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00	245 658,79	55,08	147 551,79	147 551,79	1 000,00	146 551,79	0,00	0,00	0,00	0,00	98 107,00	98 107,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	55 000,00	18 062,32	32,84	18 062,32	18 062,32	0,00	18 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	18 062,32	32,84	18 062,32	18 062,32	0,00	18 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 023 368,00	1 923 136,70	47,79	1 904 687,93	1 825 016,39	1 470 045,14	354 971,25	0,00	79 671,54	0,00	0,00	18 448,77	18 448,77	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 793,00	30 896,50	50,00	30 896,50	30 896,50	30 896,50	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)	121 000,00	59 211,71	48,93	59 211,71	591,71	0,00	591,71	0,00	58 620,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 661 375,00	1 742 974,87	47,60	1724526,10	1 723 339,56	1 387 291,93	336 047,63	0,00	1 186,54	0,00	0,00	18 448,77	18 448,77	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 200,00	8 712,60	24,75	8 712,60	8 712,60	0,00	8 712,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	144 000,00	81 341,02	56,48	81 341,02	61 476,02	51 856,71	9 619,31	0,00	19 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 216,00	21 385,00	92,11	21 385,00	12 105,00	6 390,44	5 714,56	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 831,00	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
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 385,00	21 385,00	100,00	21 385,00	12 105,00	6 390,44	5 714,56	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 000,00	44 019,30	16,30	44 019,30	42 069,30	10 395,46	31 673,84	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	44 019,30	16,30	44 019,30	42 069,30	10 395,46	31 673,84	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	116 910,99	38,97	116 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	116 910,99	38,97	116 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 910,99	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	219 600,00	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	219 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 869 341,27	8 425 328,47	44,65	7 650 544,99	7 068 365,52	5 843 796,52	1224569,00	91 623,57	351 496,02	139 059,88	0,00	774 783,48	774 783,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 251 073,00	5 084 190,26	49,59	4775 143,28	4 562 720,47	3 764 266,90	798 453,57	0,00	212 422,81	0,00	0,00	309 046,98	309 046,98	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	667 844,00	360 336,97	53,95	360 336,97	336 435,00	310 401,41	26 033,59	0,00	23 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 032 900,00	872 453,84	21,63	406 717,34	338 532,63	211 070,33	127 462,30	54 568,00	13 616,71	0,00	0,00	465 736,50	465 736,50	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 000,00	29 868,54	45,25	29 868,54	0,00	0,00	0,00	29 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 180 443,00	1 704 913,88	53,60	1704 913,88	1 603 359,35	1 485 900,80	117 458,55	0,00	101 554,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	381 953,00	181 370,46	47,48	181 370,46	181 370,46	72 157,08	109 213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 110,00	3 110,00	100,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 450,00	15 947,61	19,57	15 947,61	15 947,61	0,00	15 947,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	204 568,27	173 136,91	84,63	173 136,91	30 000,00	0,00	30 000,00	4 077,03	0,00	139 059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	57 191,63	40,56	57 191,63	57 191,63	34 104,17	23 087,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	7 563,00	37,81	7 563,00	7 563,00	0,00	7 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	1 426,67	14,26	1 426,67	1 426,67	0,00	1 426,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	48 201,96	43,42	48 201,96	48 201,96	34 104,17	14 097,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 587 109,25	2 248 649,02	49,02	2 248 649,02	576 271,64	393 886,48	182 385,16	0,00	1671 777,38	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	85 501,76	34,20	85 501,76	85 501,76	0,00	85 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	5 822,17	29,11	5 822,17	5 822,17	0,00	5 822,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	4 653,53	27,37	4 653,53	4 653,53	0,00	4 653,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 510,00	32 694,56	47,72	32 694,56	32 694,56	30 152,38	2 542,18	0,00	0,00	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	2 608 000,00	1 386 480,30	53,16	1 386 480,30	71 711,06	65 693,65	6 017,41	0,00	1 314 769,24	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.	12 900,00	5 812,64	45,05	5 812,64	5 812,64	0,00	5 812,64	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	215 750,00	151 783,66	70,35	151 783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	151 183,66	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	136 996,25	63 404,39	46,28	63 404,39	30,00	0,00	30,00	0,00	63 374,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	73 300,00	55 488,01	75,69	55 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55 488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	844 190,00	351 286,43	41,61	351 286,43	350 786,43	298 040,45	52 745,98	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	17 064,60	24,37	17 064,60	17 064,60	0,00	17 064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	265 463,00	88 656,97	33,39	88 656,97	2 194,89	0,00	2 194,89	0,00	86 462,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 250,00	38 881,55	27,72	38 881,55	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	37 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	900,00	15,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	37 981,55	28,29	37 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 981,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	181 739,00	147 411,10	81,11	147 411,10	1 048,33	0,00	1 048,33	0,00	146 362,77	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	5 200,00	1 048,33	20,16	1 048,33	1 048,33	0,00	1 048,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	176 539,00	146 362,77	82,90	146 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	146 362,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 783 000,00	561 316,87	31,48	560 896,09	560 896,09	0,00	560 896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	420,78	420,78	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	511 000,00	194 234,77	38,01	194 234,77	194 234,77	0,00	194 234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00	3 624,48	36,24	3 624,48	3 624,48	0,00	3 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	760 000,00	351 819,35	46,29	351 819,35	351 819,35	0,00	351 819,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	489 000,00	11 638,27	2,38	11 217,49	11 217,49	0,00	11 217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	420,78	420,78	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 568 000,00	817 898,28	52,16	742 664,29	71 664,29	0,00	71 664,29	671 000,00	0,00	0,00	0,00	75 233,99	75 233,99	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 383 000,00	725 398,28	52,45	650 164,29	71 664,29	0,00	71 664,29	578 500,00	0,00	0,00	0,00	75 233,99	75 233,99	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	92 500,00	50,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	258 039,00	61 124,18	23,68	24,71	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	61 099,47	61 099,47	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00	4 588,47	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588,47	4 588,47	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	114 039,00	56 535,71	49,57	24,71	24,71	0,00	24,71	0,00	0,00	0,00	0,00	56 511,00	56 511,00	0,00	0,00
		Ogółem	42992168,86	17 173 805,15	39,94	15779663,86	11552854,58	7 759 618,21	3793 236,37	1671 719,15	2 260 537,71	177 641,43	116 910,99	1 394 141,29	1 394 141,29	5526,48	0,00

Sporządziła:

Wykonanie przychodów i rozchodów za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	
1.	Dochody		37 808 909,56	20 253 612,97	53,56
2.	Wydatki		42 992 168,86	17 173 805,15	39,94
3.	Wynik budżetu		- 5183 259,30	+3 079 807,82	
Przychody ogółem:			6 352 899,30	1 483 170,40	23,34
1.	Kredyty	§ 952	4 883 259,00	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	1 469 640,30	1 483 170,40	100,92
Rozchody ogółem:			1 169 640,00	584 820,00	50,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000.000,00	500 000,00	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 640,00	84 820,00	50,00
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 I półrocze 2014 roku**

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	292 862,34	292 862,34	100,00	292 862,34	292 862,34	100,00	292 862,34	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej- wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	61 793,00	33 271,00	53,84	61 793,00	30 896,50	50,00	30 896,50	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego spisu wyborców	1 831,00	949,00	51,82	1 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	75113	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r	21 385,00	21 385,00	100,00	21 385,00	21 385,00	100,00	21 385,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00	1 388 000,00	53,54	2 592 000,00	1 381 270,55	53,28	1 381 270,55	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	5 500,00	1 323,00	24,05	5 500,00	1 266,97	23,03	1 266,97	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 996,25	1 529,72	76,62	1 996,25	1 529,72	76,62	1 529,72	0,00

852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmienionego uchwałą nr 29/2014 z dnia 12 marca 2014 roku	46 782,00	32 372,00	69,19	46 782,00	32 371,00	69,19	32 371,00	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.	1 648,00	1 648,00	100,00	1 648,00	1 648,00	100,00	1 648,00	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	1 633,00	272,00	16,65	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			3 027 430,59	1 773 612,06	58,58	3 027 430,59	1 763 230,08	58,24	1 763 230,08	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 I półrocze 2014 roku**

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	79 857,09	71,94
---	-----	-------	---	------------	-----------	-------

II WYDATKI

1	854	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	48 201,96	43,42
---	-----	-------	--------------------------------	------------	-----------	-------

Sporządziła:

Tabela Nr 6

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałaniu narkomanii za I półrocze 2014 roku**

l.p	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	1 426,67	14,26

Sporządziła:

**Wykonanie dotacji podmiotowej za
I półrocze 2014 roku**

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	222 000,00	54 568,00	24,58
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie ul. Chabrowa 1	66 000,00	29 868,54	45,25
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedziba w Białej	1 157 000,00	578 500,00	50,00
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	185 000,00	92 500,00	50,00
Ogółem:				1 630 000,00	755 436,54	46,34

Sporządziła:

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
I półrocze 2014 roku**

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	6 303,00	5 526,48	87,68
2.	600	60004	Miasto Płock	1 909 652,00	909 095,58	47,60
3.	600	60014	Starosto Powiatowe w Płocku	120 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	Starosto Powiatowe w Płocku	250 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	Starosto Powiatowe w Płocku	550 000,00	0,00	0,00
6	801	80195	Gmina Nowy Duninów	8 000,00	4 077,03	50,96
4.	801	80114	Miasto Płock	3 110,00	3 110,00	100,00
5	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	76 000,00	73 757,99	97,04
Razem				2 923 065,00	995 567,08	34,05
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	0,00	0,00
Razem:				10 000,00	0,00	0,00

Sporządziła:

Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014 rok	% Wykonania
1	2	3	5	6	7	
1.	600	60013	Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odnowa nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania	45 900,00	5 535,00	12,05
2.	600	60014	Budowa chodników w centrum miejscowości Biała	212 100,00	17 113,32	8,06
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W Parzeń-Kamionki-Stara Biała- granica Miasta Płock na długości 360 m b	8 700,00	8 610,00	98,96
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312W Mańkowo-Wyszyna o długości około 500 m b (dz. 51) w Mańkowie	20 000,00	4 305,00	21,52
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości około 330 m b- dz.nr 37/1,36/4,38/1,39/1	20 000,00	3 690,00	18,45
6.	600	60017	Przebudowa skrzyżowania dr. Wojewódzkiej Nr 562 w km 44+ 067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewidencyjną . 124 w miejscowości Maszewo	70 000,00	468,07	0,66
7.	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	200 000,00	98107,00	49,05
8.	750	75023	Budowa instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy	33 000,00	0,00	0,00
9.	750	75023	Zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego dla Urzędu Gminy	18 500,00	18 448,77	99,72
10.	750	75075	Zakup tablic informacyjnych „ Witacze”	12 000,00	0,00	0,00

11.	754	75412	Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo	70 000,00	0,00	0,00
12.	801	80101	Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	33 000,00	0,00	0,00
13.	801	80101	Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	28 000,00	0,00	0,00
14	801	80101	Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże	365 000,00	8 364,00	2,29
15	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Proboszczewicach i Srebrnej	30 000,00	0,00	0,00
16.	900	90015	Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Bronowo Kmiece, Ludwikowo, Mańkowo	50 000,00	0,00	0,00
17.	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	30 000,00	1 476,00	4,92
18.	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach	100 000,00	0,00	0,00
19.	926	92695	Wykonanie projektu budowlanego i montaż urządzeń do rekreacji dla dorosłych	62 039,00	7 011,00	11,30
Ogółem:				1 408 239,00	173 128,16	12,29

Sporządziła:

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2014- 2020 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 197/XXVI/13 z dnia 19 grudnia 2013 roku i zaktualizowana :

- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 210/XXVII/14 z dnia 13 lutego 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 226/XXIX/14 z dnia 10 kwietnia 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 236/XXX/14 z dnia 29 maja 2014 roku,
- Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 248/XXXI/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku,

Dochody ogółem, dochody bieżące , wydatki ogółem, wydatki bieżące przyjęte w WPF na 2014 rok są niższe po stronie planu o kwotę – 14 633,00 zł od dochodów ogółem , dochodów bieżących i wydatków ogółem i wydatków bieżących przyjętych w Uchwale budżetowej na 2014 rok , Powyższa kwota to otrzymane dotacje celowe w dz. 852- Pomoc społeczna przyjęte do Budżetu Gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34.2014 z dnia 30.06.2014 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2014 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	37 794 276,56 zł	20 253 612,97 zł	53,58 %
Dochody bieżące	36 343 904,56 zł	19 522 395,11 zł	53,71 %
Dochody majątkowe	1 450 372,00 zł	731 217,86 zł	50,41%
w tym:			
ze sprzedaży majątku	6 800,00 zł	1 090,45 zł	16,03%
WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	42 977 535,86 zł	17 173 805,15 zł	39,95 %
Wydatki bieżące	31 617 762,36 zł	15 779 663,86 zł	49,90 %
Wydatki majątkowe	11 359 773,50 zł	1 394 141,29 zł	12,27 %

Deficyt	- 5 183 259,30 zł	+ 3 079 807,82 zł	
Przychody	6 352 899,30 zł	1 483 170,40 zł	23,34 %
Rozchody	1 169 640,00 zł	584 820,00	50,00 %

W budżecie gminy na 2014 rok zarówno po stronie planu jak i wykonania zachowane są przepisy art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2014 rok.

W 2014 roku planowane były przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

Na przedsięwzięcia bieżące limit wydatków na 2014 rok ustalony był w kwocie - 289 059,88 zł i wykonanie za I półrocze 2014 rok wynosi kwotę - 177 641,43 tj. 61,45 %

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: -

planowany limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 289 059,88 zł,

- wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi kwotę – 177 641,43 zł tj. 61,45 %,

w tym:

- na realizację projektu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.:

a) "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 2014 rok - 150 000,00 zł, -

wykonanie limitu za I półrocze 2014 rok - 38 581,55 zł tj. 25,72%. Niskie

wykonanie limitu wydatków w I półroczu na realizację powyższego projektu wynika z faktu, iż opracowany harmonogram realizacji projektu przewiduje jego realizację w II półroczu.

b) "Lepszy start w edukacyjną przyszłość" współfinansowanego ze środków

Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy

Nr UDA-POKL 09.01.02-14-165/13:

- limit wydatków na 2014 rok - 139 059,88 zł,

-wykonanie limitu za I półrocze 2014 roku - 139 059,88 zł tj. 100,00%.

Realizacja projektu zakończyła się 30 czerwca 2014 roku . W ramach tego projektu zakupiono pomoce naukowe i programy do diagnozy i terapii specjalistycznych

trudności w nauce matematyki dla 4 szkół podstawowych tj. Stara Biała, Wyszyna, Maszewo Duże i Stare Proboszczewice.

Na przedsięwzięcia majątkowe limit wydatków na 2014 rok ustalony jest w kwocie - 8 937 000,00 zł, a wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi kwotę – 1 141 728,66 zł tj. 12,77 %.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na :

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

1) Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku nie występuje. Na zadanie to ogłoszono przetarg . Dnia 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

2) Budowa części drogi w Starej Białej- dz. 55/1 - limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 175 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 2014 roku wynosi - 5 906,26 zł, tj. 3,37%.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie operatu wodno-prawnego – 3 075,00 zł,
- uaktualnienie projektu budowlanego budowy drogi i kosztorysu inwestorskiego – 2 500,00 zł,
- zakup map, wypisów z rejestru gruntów, skanowanie dokumentacji do przetargu - 331,26 zł.

Na zadanie to ogłoszono przetarg . Dnia 24.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

3) Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę - 1 305 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi - 1 177,81 zł, tj. 0,09% i wydatkowano na kopiowanie i skanowanie dokumentacji budowy drogi do przetargu.

Dnia 12.06.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą tj. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o. 87-600 Lipno ul. Wojska Polskiego 8 za kwotę - 1. 278.376,83 zł i terminem zakończenia do 15.10.2014 roku.

4) Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie – dz. 178 – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 810 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi – 72,02 zł i wydatkowano na skanowanie dokumentacji do przetargu. Dnia 16.06.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem

Transportowo-Remontowym „TRANSERWIS” Krzysztof Dublicki Maszewo Duże 1 c, 09-400 Płock za kwotę – 790 000,00 zł z terminem zakończenia 16.09.2014 roku.

5) Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę - 455 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi kwotę – 420,78 zł, tj.0,09% i wydatkowano na skanowanie dokumentacji do przetargu.

Dnia 27.06.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „RIMEX” Janusz Frelek ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock za kwotę – 439 500,00 zł i terminem zakończenia 30.09.2014 roku.

6) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach - limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 3 150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 465 736,50 zł, tj.14,78%.

Poniesione wydatki w 2014 roku przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 462 600,00 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru - 3 136,50 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku .Wykonawcą inwestycji jest firma - Rzeszotarski Dariusz PHU „BUDOMEX” Sierpc.

Umowa na realizację tej inwestycji opiewa na kwotę – 3 198 000,00 zł z terminem zakończenia 31 października 2014 roku.

7) Budowa ulic: Pięknej, Miłej, Wesolej w Maszewie Dużym – limit wydatków na 2014 rok ustalony jest w kwocie – 1 350 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi 148 342,30 zł, tj. 10,98% i wydatkowano na:

- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 300,00 zł,
- skanowanie dokumentacji do przetargu - 442,30 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 147 600,00 zł.

Dnia 23.04.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą tj. DARBUD Dariusz Jarzyński Nowa Biała 25, 09-411 Biała za kwotę – 1 284 000,00 zł i terminem zakończenia 22.08.2014 roku.

8) Budowa ulic: Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 375 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi kwotę – 111 866,64 zł, tj.29,83% i wydatkowano na:

- skanowanie dokumentacji do przetargu - 1 342,34 zł,
- wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 4 240,00 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy robót - 106 284,30 zł.

Dnia 20.05.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Transportowo-Remontowym „TRANSERWIS” Krzysztof Dublicki Maszewo Duże 1c, 09-400 Płock za kwotę – 341 940,00 zł i terminem zakończenia 21.07.2014 roku.

9) Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę -200 000,00 zł, wykonanie za I półrocze nie występuje.

Na zadanie to ogłoszono przetarg . Dnia 26.06.2014 roku nastąpiło otwarcie złożonych ofert. Realizacja zadania zostanie rozpoczęta w II półroczu.

10) Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w m. Biała- limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę – 42 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi - 4 588,47 zł, tj. 10,92% i wydatkowano na zakup 2 szt. bramek do piłki nożnej.

Pozostałe wydatki związane z :

-wykonaniem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych z zespołu rekreacyjno- sportowego na obszar niekolidujący przez Przedsiębiorstwo ENERGA OPERATOR S.A .,

- zamontowanie piłkochwyłów w celu zabezpieczenia placu zabaw dla dzieci istniejącego na terenie zespołu rekreacyjno- sportowego zostaną wykonane w II półroczu.

11) Budowa zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice – limit wydatków na 2014 roku ustalony jest w kwocie – 50 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi kwotę - 49 500,00 zł, tj. 99,00% i wydatkowano na uporządkowanie części terenu oraz obsiano teren zespołu rekreacyjno- wypoczynkowego trawą.

12) Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz remontem i umocnieniem skarp – limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę -150 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi -53 434,90 zł, tj,35,62% i wydatkowano na :

- skanowanie dokumentacji do przetargu – 219,81 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 53 215,09 zł.

Dnia 04.04.2014 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Budowy Mostów BUDMOST” Spółka cywilna ul. Wieczorków 32/13 09-100 Płońsk za kwotę – 125 533,74 zł i terminem zakończenia 03.08.2014 roku.

13) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym - limit wydatków na 2014 rok wynosi kwotę -725 000,00 zł, wykonanie za I półrocze wynosi - 300 682,98 tj.41,47% i wydatkowano na :

- wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji - 296 685,48 zł,
- wynagrodzenie inspektora nadzoru - 1 845,00 zł,
- zamontowanie w części dobudowanej przewodów do kamer - 2 152,50 zł.

Inwestycja rozpoczęta w 2013 roku.

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 2014 roku .

Sporządziła:

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50.2014
Wójta Gminy Stara Biała z dnia
26 sierpnia 2014 r.

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy w Starej Białej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Starych Proboszczewicach na 2014 rok wynosi 185 000,00 zł.

W I półroczu 2014 roku GBP otrzymała dotację w wysokości 92 500,00 zł. tj. 50 % ustalonego planu.

Bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie 1,68 zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowani kwotę 78 508,03 co stanowi 42,44 % ustalonego planu finansowego.

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

Na dzień 30.06.2014r. zobowiązania wynoszą 175,09 zł , nie występują należności wymagalne oraz instytucja kultury nie posiada żadnego zadłużenia. Stan środków finansowych na 30.06.2014r. wynosi – 13 993,65 zł.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ


Hanna Smardzowska

Załącznik nr1
do informacji z wykonania planu
finansowego za I półrocze 2014r.
GBP w Starej Białej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	185 000,00	78 508,03	42,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	45 420,00	45,42
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	9 462,42	45,06
		4120	Składki na FP	2 500,00	1 112,82	44,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	7 200,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 912,00	2 202,42	9,21
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	15 000,00	12 176,68	81,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	291,70	29,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	278,16	46,36
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	363,83	45,48
		4440	Świadczenie urlopowe	2 188	0	0

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

za I półrocze 2014 roku

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych

Lp.	NAZWA	Plan na 2014 r.	Wykonanie na I półrocze 2014r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.182.000,00	599.019,92	50,68
1.	Przychody własne	25.000,00	20.519,92	82,08
2.	Dotacja organizatora w tym:	1.157.000,00	578.500,00	50,00
	- dotacja na działalność bieżącą instytucji	1.157.000,00	578.500,00	50,00
II	Koszty działalności W tym:	1.182.000,00	536.600,85	45,39
1.	Amortyzacja	8.000,00	3.897,28	48,72
2.	Wynagrodzenia	450.000,00	186.849,68	41,52
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	206.000,00	101.551,96	49,30
4.	Koszty usług obcych	373.500,00	192.148,77	51,45
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	72.500,00	28.187,77	38,88
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	72.000,00	23.965,39	33,29
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00		
III	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji	76.000,00	73.757,99	97,05
	Zakupy inwestycyjne finansowane dotacją	76.000,00	73.757,99	97,05

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

w I półroczu 2014 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

1	Stan należności ogółem: w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Pozostałe rozrachunki	5.130,49 5.000,00 130,49
2	Należności wymagalne	0,00
3	Stan zobowiązań W tym 1) Z tytułu dostaw i usług 2) Z tytułu karty płatniczej 3) Z tytułu podatku dochodowego 4) Z tytułu składek ZUS 5) Z tytułu wynagrodzeń 6) Z tytułu rozrachunku z pracownikami 7) Pozostałe rozrachunki	95.194,68 41.803,97 421,93 5.169,00 19.759,62 14.518,44 13.132,58 389,14
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5	Stan środków pieniężnych	122.357,11

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowa

Emilia Czubakowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Bury

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej z/s w Białej
ul. Jana Kazimierza 1
09-411 Biała

Biała, dnia 31-07-2014