

ZARZĄDZENIE NR 17. 2015
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA
z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przekazania Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.

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

§ 1.

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

1. Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok 2014 - stanowiące Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
2. Informację o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2014-2020 – stanowiący Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
3. Informację o stanie mienia Gminy Stara Biała za 2014 rok stanowiąca Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2.

Przekazać Radzie Gminy:

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

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

Dochody budżetu gminy na 2014 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego po stronie planu zamknęły się kwotą 39 123 534,55 zł., natomiast wykonanie wyniosło kwotę 39 264 119,96 zł., tj. 100,36 %

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE:

plan: 37 467 040,55 zł. wykonanie: 37 609 094,46 zł. tj. 100,38 %

DOCHODY MAJĄTKOWE:

plan: 1 656 494,00 zł. wykonanie: 1 655 025,50 zł. tj. 99,91 %

W ramach dochodów bieżących zrealizowano:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 8 343 337,00 zł. wykonanie: 8 343 337,00 zł. tj. 100,00 %

w tym:

- Część oświatowa: 7 878 737,00 zł.
- Część wyrównawcza: 464 600,00 zł.

2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 4 520 620,08 zł. wykonanie: 4 475 255,12 zł. tj. 99,00 %

w tym:

- a.** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

plan: 165 693,50 zł. wykonanie: 144 738,16 zł. tj. 87,35 %

- b.** na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:

plan: 3 617 825,58 zł. wykonanie: 3 593 456,99 zł. tj. 99,33 %

- c.** na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan: 719 692,00 zł. wykonanie: 719 650,97 zł. tj. 99,99 %

- d.** na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan: 17 409,00 zł. wykonanie: 17 409,00 zł. tj. 100,00 %

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 8 287 480,00 zł. wykonanie: 8 379 460,00 zł. tj. 101,11 %

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 312 000,00 zł. wykonanie: 341 568,30 zł. tj. 109,48 %

5. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

plan: 17 660 097,47 zł. wykonanie: 17 724 499,54 zł. tj. 100,36 %

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

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

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

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

plan: 7 890,00 zł. wykonanie: 6 421,45 zł. tj. 81,39 %

3. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

plan: 1 563 646,00 zł. wykonanie: 1 563 646,47 zł. tj. 100,00 %

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

plan: 81 285,00 zł. wykonanie: 81 284,14 zł. tj. 100,00 %

5. WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

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

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego po stronie planu zamknęły się kwotą 43 520 826,85 zł., natomiast wykonanie wyniosło kwotę 39 124 413,81 zł., tj. 89,90%

WYDATKI BIEŻĄCE:

plan: 32 327 607,35 zł. wykonanie: 30 943 715,70 zł. tj. 95,72 %

WYDATKI MAJĄTKOWE:

plan: 11 193 219,50 zł. wykonanie: 8 180 698,11 zł. tj. 73,09 %

w tym wydatki niewygasające w wysokości 201 887,00 zł.

z tego:

– wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku

plan: 1 501 687,00 zł. wykonanie: 1 377 744,78 zł. tj. 91,75 %

w tym wydatki niewygasające w wysokości 201 887,00 zł.

– **wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne**

plan: 8728 518,00 zł. wykonanie: 5 853 573,33 zł. tj. 67,06 %

– **wydatki na dotacje majątkowe**

plan: 950 614,50 zł. wykonanie: 949 379,80 zł. tj. 99,87 %

Deficyt budżetu gminy na 2014 rok po stronie planu kształtował się na poziomie (-) 4 397 292,30 zł., jednak po stronie wykonania nie odnotowano przewyższenia poziomu wydatków nad poziomem dochodów. Wykonanie w tym zakresie ukształtowało się na poziomie (+) 139 706,15 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 rok przedstawia się następująco:

– **PRZYCHODY (wolne środki)**

plan: 1 469 640,30 zł. wykonanie: 1 483 170,40 zł.

– **ROZCHODY**

plan: 1 169 640,00zł. wykonanie: 1 169 640,00 zł.

w tym:

a) spłaty kredytów: 1 000 000,00 zł.

b) spłaty pożyczek: 169 640,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku wynosi kwotę: 6 274 640,00 zł.

w tym:

1	kredyt komercyjny	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	6 000 000,00 zł.
2	pożyczka	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pożyczka na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	214 640,00 zł.
3	pożyczka	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach”.	60 000,00 zł.

Stan zaległości na 31.12.2014 wyniósł kwotę: 3 098 523,30 zł., co stanowi 7,89% wykonanych dochodów ogółem.

Nadpłaty na 31.12.2014 rok stanowią kwotę 33 368,03 zł., co stanowi 0,08% wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2014 wynosi 3 012 997,63 zł., w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 115 005,56 zł.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, kształtują się w sposób następujący:

A) dochody bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
550 884,83	549 772,44	99,80%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody w postaci:

- dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 438 816,36 zł.
- z tytułu odsetek od należności rozłożonej na raty za sprzedane grunty rolne 28,47 zł.
- zwrot podatku VAT za 12/2013 107 032,00 zł.
- rozliczenia z tytułu podatku VAT 1 543,00 zł.
- czynsz z kół łowieckich 1 887,73 zł.
- rozliczenia z lat ubiegłych 465,00 zł.

B) dochody majątkowe

plan	wykonanie	% wykonania
734 543,00	734 543,45	100,00%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody w postaci:

- z tytułu należności za sprzedane grunty rolne, których zapłata została rozłożona na raty (rata na 2014 rok) 1 090,45 zł.
- dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich stanowiąca refundację wydatków poniesionych w latach 2012 – 2013 z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy” 733 453,00 zł.

600 Transport i łączność

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 600 – Transport i łączność, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
187 183,00	187 182,14	100,00%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody w postaci:

- dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich stanowiąca refundację wydatków z budżetu gminy na realizację zadania pn. „Budowa szlaków pieszych oraz parkingu przy zabytkowym kościele w Brwilnie” 105 898,00 zł.
- dotacja celowa z Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych otrzymana ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Budowa części drogi w Starej Białej – dz. 55/1” 81 284,14 zł.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, kształtują się w sposób następujący:

A) dochody bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
417 600,00	412 823,39	98,86%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów	111 000,00 zł.	111 798,67 zł.	101,64 %

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 16 553,30 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 19,85 zł.

- z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych tj. mieszkalnych i użytkowych	300 600,00 zł.	292 645,23 zł.	97,35 %
---	----------------	----------------	---------

w tym:

uzyskano dochody z czynszu z lokali

a) mieszkalnych w wysokości: 173 780,50 zł.

b) użytkowych w wysokości: 118 864,73 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 146 926,86 zł.,

W tym:

a) zaległości z tyt. czynszu od lokali mieszkalnych w wysokości 98 009,49 zł.

b) zaległości z tyt. czynszu od lokali użytkowych w wysokości 48 917,37 zł.

Nadpłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 2 715,43 zł.

W tym:

a) nadpłaty z tyt. czynszu od lokali mieszkalnych w wysokości 2 715,43 zł.

- z tytułu opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach	5 000,00 zł.	6 208,47 zł.	124,17 %
---	--------------	--------------	----------

w tym:

uzyskano dochody z opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach oraz z opłat z tytułu pokrycia różnicy między wskazaniem z licznika głównego poboru wody a wodomierzami w mieszkaniach w wysokości 6 208,47 zł.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 8 078,70 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 73,45 zł.

- odsetki (naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty, oraz od wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności)	2 000,00 zł.	2 171,02 zł.	108,55 %
--	--------------	--------------	----------

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2014 od zaległości w dz. 700 wynoszą kwotę: 84 469,65 zł.

w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów w wysokości: 6 572,00 zł.

- z tytułu czynszu od lokali mieszkalnych w wysokości: 32 100,84 zł.

- z tytułu czynszu od lokali użytkowych w wysokości: 36 335,93 zł.

- z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości w wysokości: 8 646,04 zł.

- z tytułu opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach w wysokości: 814,84 zł.

B) dochody majątkowe

plan	wykonanie	% wykonania
8 643,00	7 174,00	83,00%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
– z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	1 843,00 zł.	1 843,00 zł.	100,00 %

Za wykupioną nieruchomość płatności zostały rozłożone na raty. Należna rata na 2014 rok ustalona została w wysokości 1 843,00 zł.

– z tytułu wpływu odpłatnego nabycia nieruchomości	6 800,00 zł.	5 331,00 zł.	78,40 %
--	--------------	--------------	---------

Za wykupione nieruchomości płatności zostały rozłożone na raty.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 22 827,08 zł.

750 Administracja publiczna

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 750 – Administracja publiczna, kształtują się w sposób następujący:

A) dochody bieżące

plan	wykonanie	% wykonania
87 376,80	89 456,22	102,38%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
– dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	62 135,00 zł.	62 135,00 zł.	100,00 %
– z tytułu udostępnienia danych z ewidencji ludności	11,80 zł.	68,20 zł.	577,92 %
– wpływów z tytułu kosztów upomnienia	5 000,00 zł.	7 086,80 zł.	141,74 %
– z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych	8 000,00 zł.	7 910,88 zł.	98,89 %
– wpływy z różnych dochodów (prowinzje od ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne) art. 28 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa	12 230,00 zł.	12 255,34 zł.	100,21 %

B) dochody majątkowe

plan	wykonanie	% wykonania
1 830,00	1 830,44	100,02%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
– 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 (zwrot dotacji przekazanej w 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, która była przekazana na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"- (Projekt EA).	1 830,00 zł.	1 830,44 zł.	100,02 %

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

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
87 224,00	67 079,00	76,90%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
– dotacja celowa na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców	1 831,00 zł.	1 831,00 zł.	100,00 %
– dotacja celowa na z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., tj. na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.	64 008,00 zł.	43 863,00 zł.	68,53 %
– dotacja celowa z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014	21 385,00 zł.	21 385,00 zł.	100,00 %

roku.

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

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
23 579 830,00	23 809 520,58	100,97%

W tym m.in.

**1. Dochody od osób prawnych
(plan: 11 065 440,00 zł., wykonanie: 11 220 892,81 zł. – co stanowi uzyskanie dochodów na poziomie 101,40%)
w tym:**

	plan	wykonanie	% wykonania
31 Podatek od nieruchomości	10 933 741,00	11 091 531,51	101,44%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 203 788,83 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 278,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę: 16 411,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę 32 652,93 zł.
Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych przez organ podatkowy w 2014 roku na łączną kwotę 3 831,00 zł.

32 Podatek rolny	66 844,00	66 855,98	100,02%
------------------	-----------	-----------	---------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 nie występują, natomiast wysokość nadpłaty to kwota 1,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę: 36 081,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę 364,00 zł.

33 Podatek leśny	14 855,00	14 856,00	100,01%
------------------	-----------	-----------	---------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 1,00 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 13,50 zł.

W 2014 roku nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy ani skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

34 Podatek od środków transportowych	40 000,00	37 155,32	92,89%
--------------------------------------	-----------	-----------	--------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 4 634,68 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 929,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę: 35 837,00 zł.

Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Podatek od czynności 50 cywilnoprawnych	10 000,00	10 494,00	104,94%
--	-----------	-----------	---------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 nie występują, natomiast wysokość nadpłaty to kwota 494,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z 91 tytułu podatków i opłat	2 480,00	2 490,89	100,44%
---	----------	----------	---------

Prowadzona jest wspólna windykacja zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych. W 2014 roku wystawiono

**2. Dochody od osób fizycznych
(plan: 3 702 310,00 zł., wykonanie: 3 663 044,58 zł. – co stanowi uzyskanie dochodów na poziomie 98,94%)**

	plan	wykonanie	% wykonania
31 Podatek od nieruchomości	2 250 000,00	2 206 043,31	98,05%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 540 256,87 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 11 970,95 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę: 546 983,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy .

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych przez organ podatkowy w 2014 roku na łączną kwotę 20 791,21 zł. oraz dokonano odroczenia terminu płatności na kwotę 4 779,00 zł.

32 Podatek rolny	764 710,00	769 921,65	100,68%
------------------	------------	------------	---------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 4 178,21 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 11 002,57 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę: 426 882,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych przez organ podatkowy w 2014 roku na łączną kwotę 12 203,16 zł.

33 Podatek leśny	7 000,00	6 564,50	93,78%
------------------	----------	----------	--------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 271,00 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 262,76 zł.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych przez organ podatkowy w 2014 roku na łączną kwotę 16,00 zł.

34 Podatek od środków transportowych	280 000,00	268 025,68	95,72%
--------------------------------------	------------	------------	--------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 40 625,84 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 1 595,36 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę: 198 989,00 zł. Nie wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu od środków transportowych od osób fizycznych przez organ podatkowy w 2014 roku na łączną kwotę 6 596,35 zł.

36	Podatek od spadków i darowizn	50 500,00	52 406,46	103,78%
----	-------------------------------	-----------	-----------	---------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 2 990,17 zł.

Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy ani skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

Dokonano umorzenia zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych przez organ podatkowy w 2014 roku na łączną kwotę 2 677,00 zł.

43	Wpływy z opłaty targowej	100,00	72,00	72,00%
	Podatek od czynności			
50	cywilnoprawnych	320 000,00	332 344,39	103,86%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 3 564,40 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 74,40 zł.

91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	27 666,59	92,22%
----	---	-----------	-----------	--------

Dokonano umorzenia odsetek w wysokości 1 278,00 zł.

W tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości: 1 270,00 zł.

- z tytułu podatku rolnego: 8,00 zł.

Dokonano odroczenia terminu płatności odsetek w kwocie 25,00 zł.

W 2014 roku wystawiono:

- 1 043 szt. upomnień na podatek od nieruchomości
- 1 218 szt. upomnień na podatek rolny,

oraz wysłano do Urzędu Skarbowego:

- 328 szt. tytułów wykonawczych na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono:

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

3. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (plan: 18 000,00 zł., wykonanie: 15 518,95 zł. – co stanowi uzyskanie dochodów na poziomie 86,22%)

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

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 33 104,66 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 97,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 18,70 zł., natomiast plan kształtował się na poziomie 20,00 zł.

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (plan: 192 100,00 zł., wykonanie: 186 526,35 zł. – co stanowi uzyskanie dochodów na poziomie 97,10 %) w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
41 Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 264,00	100,75%
46 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 050,00	8 042,41	99,91%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 982 741,20 zł.

Na powyższą zaległość w 2010 roku wystawiony został tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego w Płocku. W ciągu 2014 roku nie została przekazana żadna kwota.

Wpływy z opłat za zezwolenia na 48 sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	104 156,65	93,83%
---	------------	------------	--------

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 6,69 zł., natomiast wysokość nadpłaty to kwota 20,05 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1,55 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 49 podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 849,79	102,24%
---	-----------	-----------	---------

w tym:

- wpływy z tytułu wzrostu nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna) w wysokości 3 098,50 zł.

(Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 8 127,06 zł.)

Dla osób posiadających zaległości z wzrostu nieruchomości określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wysłano 1 szt. wezwań do zapłaty

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 35 751,29 zł.

(Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 3 656,65 zł., natomiast wysokość nadpłat to kwota 343,21 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 1 054,47 zł.)

Dla osób posiadających zaległości z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wysłano 140 szt. wezwań do zapłaty

92 Pozostałe odsetki	50,00	213,50	427,00%
----------------------	-------	--------	---------

Naliczone odsetki z tytułu zaległości wynoszą kwotę 1 056,02 zł. i dotyczą:

- opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości: 1,55 zł.,

- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 1 054,47 zł.

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(plan: 8 599 480,00 zł., wykonanie: 8 721 028,30 zł. – co stanowi uzyskanie dochodów na poziomie 101,41 %)**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan: 8 287 480,00 zł., Wykonanie: 8 379 460,00 zł., co stanowi uzyskanie dochodów w tym zakresie na poziomie 101,11%
- Podatek dochodowy od osób prawnych
Plan: 312 000,00 zł., Wykonanie: 341 568,30 zł., co stanowi uzyskanie dochodów w tym zakresie na poziomie 109,48%

Dochody w tym zakresie przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.

Nadpłaty z tego tytułu na dzień 31.12.2014 wynoszą kwotę 3 477,00 zł. i dotyczą udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

758 Różne rozliczenia

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 758 – Różne rozliczenia, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
8 363 337,00	8 363 608,23	100,00%

W tym dziale ewidencjonowane są:

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa

	plan	wykonanie	% wykonania
- subwencja oświatowa	7 878 737,00 zł.	7 878 737,00 zł.	100,00%
- subwencja wyrównawcza	464 600,00	464 600,00 zł.	100,00%

**2. Dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gminy gromadzonych w ciągu roku budżetowego na bankowych lokatach terminowych
(plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 20 271,23 zł. – co stanowi uzyskanie dochodów na poziomie 101,36 %)**

801 Oświata i wychowanie

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 801 – Oświata i wychowanie, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
556 570,50	537 203,99	96,52%

W dziale tym zrealizowano dochody w niżej wymienionych rozdziałach:

1) 80101 - Szkoły podstawowe

Plan: 37 137,00 zł.

Wykonanie: 37 777,52 zł., co stanowi 101,72%,

Uzyskane dochody stanowią dochody:

- z tytułu najmu hal sportowych przy szkołach podstawowych,
- z tytułu opłat za wydawanie legitymacji szkolnych,
- z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.

2) 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: 207 836,00 zł.

Wykonanie: 205 010,36 zł., co stanowi 98,64 %

Uzyskane dochody stanowią dochody:

- z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych przez inne jednostki samorządu terytorialnego,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (plan: 204 139,00 zł., wykonanie: 204 139,00 zł.)

3) 80104 – Przedszkola

Plan: 246 341,00 zł.

Wykonanie: 233 403,01 zł., co stanowi 94,75 %

Uzyskane dochody stanowią dochody:

- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (plan: 89 398,00 zł., wykonanie: 89 398,00 zł.)
- z tytułu opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wyszynie w czasie przekraczającym 5-godzinny pobyt dziecka w placówce oraz za wyżywienie,
- z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w przedszkolu przez inne jednostki samorządu terytorialnego

4) 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan: 33 813,00 zł.

Wykonanie: 31 555,63 zł., co stanowi 93,32 %

Uzyskane dochody stanowią dochody:

- z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (plan: 12 079,00 zł., wykonanie: 12 079,00 zł.),
- z tytułu refundacji kosztów pobytu dzieci z terenu innych gmin w innych formach wychowania przedszkolnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego

5) 80195 - Pozostała działalność

Plan: 31 443,50 zł.

Wykonanie: 29 457,47 zł., co stanowi 93,68 %

Uzyskane dochody stanowią dochody:

- z tytułu dotacji celowej 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 na realizację na realizację projektu systemowego w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" , Poddziałanie 9.1.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, tj.:

	plan	wykonanie	% wykonania
- środki europejskie	9 758,00 zł.	8 069,88 zł.	82,70%
- dotacja z budżetu państwa	21 685,50 zł.	21 387,59 zł.	98,63%

852 Pomoc społeczna

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 852 – Pomoc społeczna, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
3 468 822,42	3 442 762,83	99,25%

w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
69 Wpływy z różnych opłat w tym:	74,20 zł.	76,00 zł.	102,43%
- koszty upomnienia			
83 Wpływy z usług w tym:	4 200,00 zł.	4 087,91 zł.	97,33%
- wpływ za usługi opiekuńcze			
92 Pozostałe odsetki w tym:	2 000,00 zł.	1 278,39 zł.	63,92%
- odsetki od w/w zwrotów świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego			
97 Wpływy z różnych dochodów w tym:	1 682,00 zł.	1 682,87 zł.	100,05%
- zwrot wydatków pobranych w nadmiernej wysokości			
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 018 001,22 zł.	3 013 802,53 zł.	99,86%
w tym:			
<i>na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego</i>	<i>2 937 994,00 zł.</i>	<i>2 934 574,07 zł.</i>	<i>99,88%</i>
<i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>4 000,00 zł.</i>	<i>3 816,98 zł.</i>	<i>95,42%</i>
<i>na realizację wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%</i>	<i>3 971,22 zł.</i>	<i>3 900,44 zł.</i>	<i>98,22%</i>
<i>na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne</i>	<i>72 036,00 zł.</i>	<i>71 511,04 zł.</i>	<i>99,27%</i>
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 865,00 zł.	378 823,97 zł.	99,99%
<i>na wspieranie rodziny</i>	<i>27 039,00 zł.</i>	<i>27 039,00 zł.</i>	<i>100,00%</i>
<i>na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>9 467,00 zł.</i>	<i>9 466,21 zł.</i>	<i>99,99%</i>
<i>zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)</i>	<i>60 000,00 zł.</i>	<i>59 960,63 zł.</i>	<i>99,93%</i>
<i>zasiłki stałe</i>	<i>113 659,00 zł.</i>	<i>113 658,13 zł.</i>	<i>100,00%</i>
<i>na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej</i>	<i>90 700,00 zł.</i>	<i>90 700,00 zł.</i>	<i>100,00%</i>
<i>na dożywianie dzieci</i>	<i>78 000,00 zł.</i>	<i>78 000,00 zł.</i>	<i>100,00%</i>

236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00 zł.	37 128,81 zł.	74,26%
-----	--	---------------	---------------	--------

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.

Wg stanu na dzień 31/12/2014 r. w gminie jest 177 dłużników alimentacyjnych

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.

291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00 zł.	5 882,35 zł.	42,02%
-----	--	---------------	--------------	--------

Dochody uzyskane z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
134 250,00	115 280,69	85,87%

W tym dziale ewidencjonowane są środki przeznaczone na realizację projektu systemowego POKL „Aktywna Integracja kobiet w gminie Stara Biała” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.:

	plan	wykonanie	% wykonania
- środki europejskie	127 500,00 zł.	109 479,60 zł.	85,87%
- dotacja z budżetu państwa	6 750,00 zł.	5 801,09 zł.	85,94%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
52 620,00	52 620,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
– dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	35 211,00 zł.	35 211,00 zł.	100,00 %
– dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku - „Wyprawka szkolna”	17 409,00 zł.	17 409,00 zł.	100,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
168 525,00	168 967,09	100,26%

Uzyskane dochody stanowią dochody:

- z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski w Warszawie

926 Kultura fizyczna

Uzyskane w 2014 roku dochody w dz. 926 – Kultura fizyczna, kształtują się w sposób następujący:

plan	wykonanie	% wykonania
724 295,00	724 295,47	100,00%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody w postaci:

	plan	wykonanie	% wykonania
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, stanowiąca refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2013 roku na realizację zadania pn. „Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Biała”. Dotacja została przekazana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	411 389,00 zł.	411 389,00 zł.	100,00 %
– dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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, stanowiąca refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2013 roku na realizację zadania pn. „Budowa zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice”. Dotacja została przekazana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich	312 906,00 zł.	312 906,47 zł.	100,00 %

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

plan	wykonanie	% wykonania
485 903,36	485 520,04	99,92%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) dotacja celowa dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie gminy w wysokości: 30 000,00 zł.
- 2) wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w wysokości: 16 703,68 zł.
- 3) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2014 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 438 816,36 zł.
Wydatki poniesione części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2014 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

W dz. 010 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują

150 Przetwórstwo przemysłowe

plan	wykonanie	% wykonania
5 527,00	4 293,24	77,68%

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy 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) przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego dotację wynikającą z harmonogramu w wysokości 5 526,48 zł.,
W dniu 05/12/2015 r. część dotacji, tj. w wysokości – 1 233,24 r. została zwrócona.

W dz. 150 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan	wykonanie	% wykonania
1 240 000,00	1 113 307,58	89,78%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 096 429,58 zł.
(Wysokość dopłaty do m³ wody, zgodnie z Uchwałą Nr 224/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków kształtuje się w sposób następujący:
 - dla grupy taryfowej 1W dopłata wynosi 1,07 zł do m³ wody,
 - dla grupy taryfowej 3W dopłata wynosi 5,32 zł do m³ wody,
 - dla grupy taryfowej 4W dopłata wynosi 4,23 zł do m³ wody.)

W 2014 roku dostarczono mieszkańcom gminy Stara Biała 427 638 m³ wody

- 2) wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych w wysokości: 16 878,00 zł.

W dz. 400 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 52 814,21 zł. i dotyczą zakupu usług.

600 Transport i łączność

plan	wykonanie	% wykonania
8 261 170,00	6 882 351,12	83,31%

w tym:

- Wydatki bieżące: 2 663 184,95 zł.
 - Wydatki majątkowe: 4 219 166,17 zł.
- W tym wydatki niewygasające w wysokości 40 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w wysokości: 1 883 153,06 zł.
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości: 767,40 zł.
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości: 311,10 zł.

- 4) partycypacja w kosztach obsługi projektu realizowanego we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” współfinansowanego przez UE w ramach EFRR w wysokości: 14 606,40 zł.
- 5) opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów w wysokości: 6 174,00 zł.
- 6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości: 758 172,99 zł. *(zakup materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakup i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżanie w okresie zimy, zakup soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinanie z traw poboczy dróg oraz zakup materiałów do kos spalinowych)*

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) wykonano:

- 1) Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica Miasta Płocka na długości 360 mb
Plan wydatków wynosił: 8 700,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 8 610,00 zł.
Dokumentacja została wykonana przez firmę: Projdróg – Projektowanie i Nadzory Leszek Pietrzak oraz przekazana do Starostwa Powiatowego.
- 2) Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica Miasta Płocka na długości 360 mb.
Powyższe wydatki to dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości realizowanych robót.
Plan wydatków wynosił: 212 996,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 212 996,00 zł.
Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.
- 3) Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W relacji Płock – granica Miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą gminna, budowa zatok autobusowych wraz z chodnikami.
Powyższe wydatki to dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości realizowanych robót.
Plan wydatków wynosił: 79 987,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 79 987,00 zł.
Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.
- 4) Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej Nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin
Powyższe wydatki to dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości realizowanych robót.
Plan wydatków wynosił: 122 192,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 122 192,00 zł.
Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.

- 5) Przebudowa drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica miasta Płocka na długości 2 km
 Powyższe wydatki to dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości realizowanych robót.
 Plan wydatków wynosił: 418 390,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 418 390,00 zł.
 Zadanie zostało wykonane, odebrane i rozliczone pod względem finansowym.
- 6) Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp
 Plan wydatków wynosił: 141 367,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 141 366,62 zł.
 Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:
- | | | |
|----|--|------------|
| a. | skanowanie dokumentacji do przetargu | 219,81 |
| b. | wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji | 136 595,81 |
| c. | wynagrodzenie dla inspektora nadzoru | 4 551,00 |

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

- 7) Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo-Wyszyna o długości ok. 500 mb (dz. 51) w Mańkowie
 Plan wydatków wynosił: 33 981,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 33 980,18 zł.
 w tym wydatki niewygasające w wysokości 20 000,00 zł.
 Realizacja zadania nie została zakończona z upływem roku budżetowego. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – dla zadania ustalono ostateczny termin realizacji wydatków do dnia 30.06.2015 r. oraz w wysokości 20 000,00 zł.
- Podczas opracowywania dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo-Wyszyna o długości ok. 500 mb (dz. 51) w Mańkowie wynikła konieczność wykonania dodatkowych opracowań branżowych, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musiała spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.
- 8) Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości ok. 330 mb - dz. nr 37/1, 36/4, 38/1, 39/1
 Plan wydatków wynosił: 26 916,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 26 915,06 zł.
 w tym wydatki niewygasające w wysokości 20 000,00 zł.
 Realizacja zadania nie została zakończona z upływem roku budżetowego. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – dla zadania ustalono ostateczny termin realizacji wydatków do dnia 30.06.2015 r. oraz w wysokości 20 000,00 zł.

Podczas opracowywania dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości ok. 330 mb - dz. nr 37/1, 36/4, 38/1 ,39/1 wynikała konieczność wykonania dodatkowych opracowań branżowych, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musiała spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

9) Zakup 2 wiat przystankowych

Plan wydatków wynosił: 10 000,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 7 998,69 zł.

Dokonano zakupu 2 wiat przystankowych, które zostały ustawione w miejscowościach: Biała (Poświętne) i Nowym Bronowie.

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

10) Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 562 w km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo

Plan wydatków wynosił: 64 113,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 64 112,17 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	skanowanie dokumentacji do przetargu	168,07
b.	opłata za zajęcie pasa drogowego	3 032,40
c.	wykonanie robót rozbiórkowych	5 317,60
d.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	53 728,25
e.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	1 865,85

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

11) Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy

Plan wydatków wynosił: 150 000,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 148 263,92 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	opracowanie dokumentacji projektowej	5 535,00
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	138 776,78
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	3 952,04

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

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

Plan wydatków wynosił: 173 163,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 173 162,14 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	wykonanie operatu wodno-prawnego	3 075,00
b.	uaktualnienie projektu budowlanego budowy drogi i kosztorysu inwestorskiego	2 500,00
c.	zakup map, wypisów z rejestrów gruntów, skanowanie dokumentacji do przetargu	331,26
d.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	162 568,28
e.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	4 687,60

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

13) Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno

Plan wydatków wynosił: 1 305 000,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 21 240,41 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	5 535,00
b.	kopiowanie i skanowanie dokumentacji	1 177,81
c.	wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej	2 460,00
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	12 067,60

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

14) Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz. 178

Plan wydatków wynosił: 720 000,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 719 977,24 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	skanowanie dokumentacji	72,02
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	708 186,22
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	11 719,00

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

15) Budowa ulic Pięknej, Miłej i Wesołej w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosił: 1 280 971,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 1 280 970,21 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	skanowanie dokumentacji	516,10
b.	wykonanie przedmiaru robót budowlanych	300,00
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	1 261 989,66
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	18 164,45

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

16) Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie

Plan wydatków wynosił: 349 416,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 349 415,08 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	4 240,00
b.	skanowanie dokumentacji do przetargu	1 342,34
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	334 434,11
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	9 398,63

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

17) Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosił: 212 400,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 212 375,74 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	6 150,00
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	203 295,99
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	2 929,75

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

18) 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 wynosił: 12 603,00 zł., wykonanie wynosi kwotę: 5 535,00 zł.

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji budowlanej dotyczącej - Wykonania przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odbudowa nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania.

Niskie wykonanie wydatków związane jest faktem, iż w trakcie realizacji zadania zmianie uległ zakres wykonywanych robót.

Realizacja zadania polegającego na wykonaniu przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odbudowa nawierzchni bitumicznej w rejonie skrzyżowania zostało wykonane w ramach zadania, które realizowane było przez Starostwo Powiatowe jako „ Budowa chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W relacji Parzeń – Kamionki – Stara Biała – granica Miasta Płocka na długości 360 mb.”.

Wydatki na ten cel zostały przekazane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości realizowanych robót.

W dz. 600 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 1 295 648,86 zł. , w tym:

- z tytułu wydatków bieżących w wysokości 17 272,03 zł., tj. wydatki związane z zakupem usług remontowych i pozostałych oraz zakupem materiałów i wyposażenia związanych z drogami publicznymi gminnymi.
- z tytułu wydatków majątkowych w wysokości 1 278 376,83 zł., tj. wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji dotyczącej „Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno”.

630 Turystyka

plan	wykonanie	% wykonania
10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) dotacje na zadania bieżące – na realizację zadań własnych gminy przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych na działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizowanie wycieczek, rajdów i zlotów po spełnieniu warunków art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. - *o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*, w wysokości: 10 000,00 zł.

Środki na ten cel wydatkowane zostały na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym: promowania aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2014 roku.

W dz. 630 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują

700 Gospodarka mieszkaniowa

plan	wykonanie	% wykonania
762 000,00	480 081,27	63,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

plan – 562 000,00 zł., wykonanie wynosi – 373 094,27 zł., tj. 66,39 %

- 1) z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 (34 – lokale mieszkalne) , blok we Włoczewie (5 mieszkań) oraz 9 lokali mieszkalnych znajdujących się w bloku Nr 10/5 (2 lokale mieszkalne) i Nr 10/7 (7 lokali mieszkalnych) 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.

Zrealizowano wydatki w wysokości 188 450,49 zł., w tym: 2 936,73 zł. na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

- 2) wydatki w wysokości 184 643,78 zł. związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za.:
- odszkodowania dla osób fizycznych z tyt. nabycia działki gruntu wydzielonego pod budowę dróg gminnych w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami w wysokości: 37 223,00 zł. (dotyczy drogi gminnej relacji Ułaszewo – Kobierniki, relacji Trzebuń – Dziegielewo, relacji Dziarnowo – Miłodróż oraz poszerzenie drogi gminnej Nr 291317W)
 - opłaty za sporządzenia aktu notarialnego przy przejmowaniu nieodpłatnie gruntów przez gminę, za wypisy i wyrisy działek, podział gruntów w wysokości – 40 809,03 zł.
 - opłata roczna 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 łącznej wysokości – 12 699,17 zł.,
 - 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 – 8 000,00 zł.,
 - opłaty za sporządzenia aktu notarialnego przy przejmowaniu nieodpłatnie gruntów przez gminę, za wypisy i wyrisy działek w wysokości – 5 537,58 zł.,
 - wypłatę wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia za wykonanie oceny stanu wody na gruntach w obrębie działek w Starym Draganiu w wysokości – 1 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 106 987,00 zł., tj. 53,49 %

Zakupiono działki od właścicieli w miejscowościach: Biała, Srebrna, Trzepowo oraz Brwilno w celu rozbudowy układ komunikacyjny dróg wewnętrznych na terenie gminy oraz w celu uregulowania stosunków wodnych w miejscowości Brwilno.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest faktem, iż procedury negocjacyjne w sprawie cen gruntów, będących przedmiotem sprzedaży przez osoby fizyczne wykroczyły poza rok budżetowy.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 31.12.2014 roku w wysokości 2 096,33 zł., tj. nieodebrane odszkodowanie przez osoby fizyczne ustalone przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją.

W dz. 700 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. wynoszą kwotę 34 259,84 zł. w tym:

- w wysokości 2 875,51 zł. dotyczące różnych jednostek obsługi gospodarki mieszkaniowej, tj. zakupu energii i opłat na rzecz budżetów jst (dotyczy wywozu odpadów komunalnych realizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego),
- w wysokości 31 384,33 zł. dotyczące wydatków realizowanych w ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami, dotyczące wypłaty odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zakup gruntów pod drogi.

710 Działalność usługowa

plan	wykonanie	% wykonania
55 000,00	24 735,07	44,97%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) wydatki na sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w wysokości: 19 587,75 zł.
- 2) wydatki na opracowanie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w wysokości: 3 075,00 zł.
- 3) wydatki za ogłoszenia w gazecie dotyczące przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała w wysokości: 1 129,14 zł.
- 4) wydatki na ogłoszenie w gazecie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości: 516,60 zł.
- 5) wydatki na przygotowanie map zagospodarowania dla terenów w obrębie geodezyjnym Kruszczewo w wysokości: 426,58 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane jest faktem, iż w przypadku zleconych do wykonania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru w miejscowości Nowa Biała i Maszewo wyniknęły trudności z tyt. uregulowań prawnych, które spowodowały spowolnienie tempa prac w tym zakresie.

W dz. 710 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. nie występują

750 Administracja publiczna

plan	wykonanie	% wykonania
3 738 387,00	3 597 991,40	96,24%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 3 646 621,00 zł., wykonanie wynosi – 3 515 149,82 zł., tj. 96,39%
- wydatki majątkowe:
plan – 91 766,00 zł., wykonanie wynosi – 82 841,58 zł., tj. 90,27 %

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) wydatki administracji rządowej:
plan – 62 135,00 zł., wykonanie wynosi – 62 135,00 zł., tj. 100,00 %

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.

2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

plan – 122 180,00 zł., wykonanie wynosi – 109 057,08 zł., tj. 89,26 %

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 – 99 654,00 zł.
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla Rady Gminy w wysokości – 9 403,08 zł.

3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy:

plan – 3 307 860,00,00 zł., wykonanie wynosi – 3 211 627,53 zł., tj. 97,09 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 573 346,75 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 942 355,08 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	154 349,48 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 731,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	352 802,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	36 488,29 zł
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	24 620,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 630 147,32 zł.
w tym:

- składka na PEFRON	40 502,00 zł.
- odpis na ZFŚS	60 084,10 zł

odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 60 084,10 zł.

Plan wynosi 60 085,00 zł.

- 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	529 561,22 zł.
---	----------------

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 6 488,80 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 1 644,66 zł., jako wkład własny w formie wykonywanej pracy na rzecz realizacji projektu POKL pn. „Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości”.

Wydatek dotyczy zadania projektowego dotyczącego zarządzania projektem – Asystent koordynatora projektu

Obowiązki związane z pełnieniem funkcji asystenta koordynatora projektu zajmują 1/15 etatu funkcji Koordynatora Zespołu Projektowego Lidera Projektu, którym jest Starostwo Powiatowe w Płocku.

(Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 Priorytet 4, działanie 4.2. w ramach projektu nr POPT.04.02.00-00-318/12 realizowanego zgodnie z decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego nr UDA-POPT.04.02.00-00-318/12-00)

4) wydatki związane z promocją gminy:

plan – 71 200,00 zł., wykonanie wynosi – 65 213,38 zł., tj. 91,59 %

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 i Bożonarodzeniowych, organizacja Dożynek w 2014 roku.

5) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:

plan – 83 246,00 zł., wykonanie wynosi – 67 116,83 zł., tj. 80,62 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 6 374,63 zł., jako wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	4 368,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	750,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 255,38 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 20 093,20 zł.

w tym:

- składka na PEFRON	2 645,00 zł.
- pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)	1 208,12 zł.
- wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi do Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych	16 240,08 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 39 665,00 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 – 39 000,00 zł.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości – 984,00 zł., tj. wydatki na realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”
Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, a gminy które przystąpiły do współpracy zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu oraz poniesienia kosztów na rzecz Lidera, które są związane z kosztami obsługi projektu

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Budowa instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy:
plan – 53 000,00 zł., wykonanie wynosi 44 319,21 zł., tj. 83,62 %

Zadanie zostało wykonane, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

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

Zadanie zostało wykonane, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

- 3) Zakup urządzenia do zabezpieczania sieci informatycznych i telekomunikacyjnych STROMSHIELD UTM SN 500:
plan – 8 266,00 zł., wykonanie wynosi – 8 265,60 zł., tj. 100,00 %

Zadanie zostało wykonane, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

- 4) Zakup tablic informacyjnych "Witacze":
plan – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 11 808,00 zł., tj. 98,40 %

Zadanie zostało wykonane, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

W dz. 750 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. występują w wysokości 505 857,51 zł. i dotyczą wydatków:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 9 570,00 zł., tj. przeznaczonych na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 464 178,29 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 158 120,70 zł.

- statutowych w wysokości 32 109,22 zł., a w szczególności: (składka PEFRON – 3782,00 zł., wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 2 718,76 zł., wydatki na zakup energii – 12 345,13 zł., na zakup usług remontowych – 654,00 zł., zakup usług pozostałych – 7 613,71 zł., wydatków związanych z opłatami telekomunikacyjnym, telefonicznymi oraz dostępem do sieci Internet – 3 0785,62 zł., oraz wydatki stanowiące opłaty na rzecz budżetów jst (dotyczy wywozu odpadów komunalnych realizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego) – 1 920,00 zł.)
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 w kwocie 9 570,00 zł. dotyczą wydatków związanych z obsługą Rady Gminy.
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 w kwocie 496 287,51 zł. to wydatki związane z obsługą Urzędu Gminy.

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

plan	wykonanie	% wykonania
87 224,00	67 079,00	76,90%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w wysokości: 1 831,00 zł.
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w 2014 roku zostały pokryte otrzymaną dotacją celową w wysokości 1 831,00 zł.
- 2) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w wysokości: 21 385,00 zł.
Wydatki poniesione na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. zostały pokryte otrzymaną dotacją celową w wysokości 21 385,00 zł.
- 3) na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku w wysokości: 43 863,00 zł.
Wydatki poniesione związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.
Zgodnie z treścią zawiadomienia Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1/10/2014 roku gminie Stara Biała została przydzielona dotacja w wysokości 64 080,00 zł. Kwota w wysokości 64 080,00 zł. została przewidziana na organizację I i II tury wyborów. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 43 863,00 zł., ponieważ II tura wyborów w gminie Stara Biała nie odbyła się.

W dz. 751 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 nie występują

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan	wykonanie	% wykonania
312 085,00	301 637,43	96,65%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 217 490,00 zł., wykonanie wynosi – 207 042,43 zł., tj. 95,20%
- wydatki majątkowe:
plan – 94 595,00 zł., wykonanie wynosi – 94 595,00 zł., tj. 100,00 %
w tym wydatki niewygasające w wysokości 70 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1) wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 19 011,05 zł., tj. 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
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	15 041,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	1 224,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 685,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	59,39 zł
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	0,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 179 791,38 zł.
w tym:

- składka na PEFRON	556,00 zł
- odpis na ZFŚS	546,97 zł
<i>odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 546,97 zł.</i>	
<i>Plan wynosi 547,00 zł.</i>	
- 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	178 688,41 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 8 240,00 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

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Wykonanie utwardzenia pod garaż oraz montaż wiaty garażowej dla OSP Bronowo-Zalesie
plan – 13 095,00 zł., wykonanie wynosi 13 095,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie zostało wykonane, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

- 2) Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo
plan – 70 000,00 zł., wykonanie wynosi 70 000,00 zł, tj. 100,00 %
w tym wydatki niewygasające w wysokości 70 000,00 zł.
Realizacja zadania nie została zakończona z upływem roku budżetowego. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – dla zadania ustalono ostateczny termin realizacji wydatków do dnia 30.06.2015 r. oraz w wysokości 70 000,00 zł.

Podczas realizacji zadania pn. „Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo” wyniknęła konieczność wykonania dodatkowych robót remontowych niezwiązanych z karosacją samochodu. Wykonanie dodatkowych robót remontowych dotyczy elementów związanych z silnikiem i podwoziem, których konieczność wykonania została ujawniona dopiero w trakcie wykonywania prac wynikających z treści umowy.

- 3) Zakup samochodu typu Mercedes Benz IIF-409 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie-Zalesiu
plan – 11 500,00 zł., wykonanie wynosi 11 500,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie zostało wykonane, odebrane, rozliczone pod względem finansowym i przyjęte na majątek gminy.

W dz. 754 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 występują w wysokości 3 931,68 zł. i dotyczą wydatków realizowanych na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności są to wydatki:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 3 692,99 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 1 224,00 zł.
- na wydatki statutowe w wysokości 238,69 zł., tj. składka PEGRON – 46,00 zł., zakup energii – 192,69 zł.

801 Oświata i wychowanie

plan	wykonanie	% wykonania
19 147 303,55	17 194 025,70	89,80%

w tym:

- **wydatki bieżące:**
plan – 14 708 418,05 zł., wykonanie wynosi – 14 356 894,62 zł., tj. 97,61%
- **wydatki majątkowe:**
plan – 4 438 885,50 zł., wykonanie wynosi – 2 837 131,08 zł., tj. 63,92%
w tym wydatki niewygasające w wysokości 21 887,00 zł.

I. wydatki szkół podstawowych

Plan	10 278 380,00 zł.
Wykonanie	10 151 426,58 zł., tj. 98,76%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 9 072 990,00 zł., wykonanie wynosi – 8 947 823,23 zł., tj. 98,62 %
- wydatki majątkowe:
plan – 1 205 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 203 603,35 zł., tj. 99,85 %

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 6 896 869,00 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 5 304 377,18 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 406 123,09 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 013 156,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy 112 008,12 zł
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 61 204,13 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 1 642 077,01 zł.
w tym:

421	zakup materiałów i wyposażenia	647 479,24 zł
423	zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 106,83 zł
424	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 917,97 zł
426	zakup energii	203 580,34 zł
427	zakup usług remontowych	68 637,46 zł
428	zakup usług zdrowotnych	5 801,20 zł
430	zakup usług pozostałych	367 145,37 zł
435	zakup usług dostępu do sieci Internet	3 352,98 zł
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 135,88 zł

437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 722,29 zł
441	Podróże służbowe krajowe	883,14 zł
443	Różne opłaty i składki	16 559,00 zł
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 264,31 zł
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 435,00 zł
470	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 056,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 408 877,22 zł. tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie:**
plan – 49 000,00 zł., wykonanie wynosi – 48 999,89 zł., tj. 99,53 %
w tym wydatki niewygasające w wysokości 21 887,00 zł.

W ramach wykonanych wydatków w 2014 roku w wysokości 27 112,89 zł. dokonano płatności z tytułu:

- wykonania projektu przyłącza instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie w wysokości 3 075,00 zł.
- montażu układu pomiarowego w wysokości 667,89 zł.
- wykonania instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie w wysokości 23 370,00 zł.

Realizacja zadania nie została zakończona z upływem roku budżetowego. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – dla zadania ustalono ostateczny termin realizacji wydatków do dnia 30.06.2015 r. oraz w wysokości 21 887,00 zł.

Podczas realizacji zadania „Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” wyniknęły trudności w realizacji czynności związanych z wykonaniem przyłącza gazowego do budynku.

Działka, na której znajduje się budynek Szkoły Podstawowej w Wyszynie nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie z gazociągiem. Działka przez którą należy przeprowadzić przyłącze gazowe do gazociągu ma nieuregulowany stan prawny.

Z uwagi na fakt, iż zakończenie realizacji zadania jest jednoznaczne z faktem podpisania umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektu istnieje uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

2) Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym:
plan – 53 850,00 zł., wykonanie wynosi – 53 846,92 zł., tj. 99,99 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie projektu instalacji gazowej	2 460,00
b.	wykonanie instalacji gazowej w budynku SP w Maszewie Dużym	29 500,00
c.	zakup i montaż palnika gazowego	17 201,31
d.	zakup i montaż układu pomiarowego	781,67
e.	przebudowa przyłącza gazowego	3 083,61
f.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	820,33

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

3) Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże:

plan – 379 150,00 zł., wykonanie wynosi – 377 366,72 zł., tj. 99,53%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie projektu skateparku i ścieżki botanicznej	8 364,00
b.	odwodnienie i zagospodarowanie terenu	20 164,29
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	344 250,91
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	4 587,52

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

4) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym:

plan – 723 390,00 zł., wykonanie wynosi – 723 389,82 zł., tj. 100,00 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	modernizacja systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej	11 260,65
b.	oznakowanie budynku w ramach p.poż	3 216,45
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	697 299,72
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	11 463,00
e.	sprawdzenie przewodów kominowych budynku	150,00

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

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	622 046,00 zł.
Wykonanie	612 973,21 zł., tj. 98,54%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 622 046,00 zł., wykonanie wynosi – 612 973,21 zł., tj. 98,54 %

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 519 642,83 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 403 878,56 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 26 108,88 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 80 939,70 zł
 - składki na Fundusz Pracy 8 715,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 51 009,20 zł.
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 6 681,13 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 597,19 zł
 - zakup usług zdrowotnych 180,00 zł
 - zakup usług pozostałych 70,46 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 13 474,84 zł
 - od innych jednostek samorządu terytorialnego
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 005,58 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 42 321,18 zł. tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

III. wydatki na przedszkola

Plan	4 441 405,00 zł.
Wykonanie	2 695 871,36 zł., tj. 60,70%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 1 220 141,00 zł., wykonanie wynosi – 1 074 575,13 zł., tj. 88,07 %
- wydatki majątkowe:
plan – 3 221 264,00 zł., wykonanie wynosi – 1 621 296,23 zł., tj. 50,33 %

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 378 299,23
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 287 978,88 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 17 631,40 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 58 975,11 zł
 - składki na Fundusz Pracy 7 943,34 zł
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 5 770,50 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 563 233,99 zł.,
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 133 468,64 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 145,99 zł
 - zakup energii 2 030,31 zł
 - zakup usług remontowych 2 000,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 150,00 zł
 - zakup usług pozostałych 166 156,18 zł
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 232 334,22 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet 676,50 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 056,08 zł
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 329,63 zł
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 886,44 zł

- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 106 982,00 zł., tj. dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie” prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, ul. H. Sienkiewicza 19.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 26 059,91 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach:

plan – 3 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 550 032,49 zł., tj. 49,21 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

- a. wykonanie dokumentacji z zakresu wymagań higieniczno - sanitarnych w przedszkolu 500,00
- b. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 1 353,00
- c. wyposażenie budynku przedszkola w sprzęt p.poż 4 656,53
- d. przeprowadzenie badań archeologicznych na dz. 120/2, 130/2 4 095,00
- e. wznowienie granic działki (o nr ewid. 120/2) 1 845,00

f.	odbiór sanitarny budynku	136,00
g.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	31 297,17
h.	wykonanie dozoru technicznego urządzeń w budynku	1 007,00
i.	przebudowa urządzeń elektrycznych w budynku	78 369,81
j.	wykonanie projektu umeblowania budynku	2 460,00
k.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	1 424 312,98

2) Zakup wyposażenia do kuchni do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach:

plan – 71 264,00 zł., wykonanie wynosi – 71 263,74 zł., tj. 100,00 %

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

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	69 671,00 zł.
Wykonanie	67 235,89 zł., tj. 96,50 %

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 69 671,00 zł., wykonanie wynosi – 67 235,89 zł., tj. 96,85 %

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.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 3 669,51 zł.
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 63 566,38 zł., tj. dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1

V. wydatki gimnazjum

Plan	3 089 335,00 zł.
Wykonanie	3 062 453,23 zł., tj. 99,13 %

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 3 089 335,00 zł., wykonanie wynosi – 3 062 453,23 zł., tj. 99,13 %

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 671 172,80 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 2 045 890,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 168 903,02 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 403 479,71 zł
 - składki na Fundusz Pracy 48 455,21 zł
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 4 444,27 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 197 609,47 zł.,
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia 32 145,56 zł
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 447,50 zł
 - zakup usług remontowych 12 706,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych 2 840,00 zł
 - zakup usług pozostałych 27 426,42 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 043,99 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 193 670,96 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

plan – 374 602,00 zł., wykonanie wynosi – 353 177,68 zł., tj. 94,28 %

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół w wysokości – 125 201,40 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 87 502,29 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 6 372,45 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne 17 308,72 zł
 - składki na Fundusz Pracy 1 230,91 zł
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 12 159,41 zł
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 627,62 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 227 976,28 zł.
w tym:
 - składka na PEFRON 2 210,00 zł.
 - odpis na ZFŚS 2 552,50 zł.
*naliczony odpis na ZFŚS na rok 2014 wynosi 2 552,50 zł.,
Plan wydatków wynosi 2 553,00 zł.*
 - pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i 223 213,78 zł.

wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi w tym:

- | | |
|---|---------------|
| 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 | 38 189,00 zł. |
| b) dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A. | 63 912,35 zł. |
| c) wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach | 54 535,68 zł. |
| d) zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców | 22 328,83 zł. |
| e) zakup paliwa do samochodu dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół, zakup części do remontu samochodu, remont samochodu oraz wymiana opon i badania techniczne | 14 918,92 zł. |
| f) badania profilaktyczne pracownika | 50,00 zł. |

VII. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan – 3 110,00 zł., wykonanie wynosi – 3 110,00 zł., tj. 100,00 %

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.

VIII. doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 45 194,00 zł., wykonanie wynosi – 27 113,60 zł., tj. 59,99 %

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

- | | |
|--|---------------|
| 1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej: | 1 570,00 zł. |
| 2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie: | 6 649,00 zł. |
| 3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach: | 7 363,61 zł. |
| 4.Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym: | 11 530,99 zł. |

Niskie wykonanie tych wydatków 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 doszktałcania.

Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący zobowiązany jest do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

IX. pozostała działalność

plan – 223 560,55 zł., wykonanie wynosi – 220 664,15 zł., tj. 98,70 %

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.

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. zostały zwrócone do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),
plan – 9 834,00 zł., wykonanie wynosi – 8 923,81 zł., tj. 90,74 %
w tym:

1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej:	504,92 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	878,17 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	3 754,25 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym:	3 786,47 zł.

c) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując na terenie gminy
plan – 39 604,00 zł., wykonanie wynosi – 39 603,82 zł., tj. 100,00 %

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1 000,00 zł., tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.

plan – 1 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 000,00 zł., tj. 100,00 %

W 2014 roku wypłacono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla 4 osób.

W dz. 801 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 występują w kwocie 2 973 357,81 zł., z czego:

- zobowiązania w wysokości 1 599 135,99 zł. dotyczą wydatków majątkowych, tj. płatności z tytułu wynagrodzenia dla wykonawcy inwestycji pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach”,
- zobowiązania w wysokości 1 374 221,82 zł. dotyczą wydatków bieżących.

Zobowiązania wydatków bieżących występują w:

- wysokości 854 564,11 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych,
- wysokości 51 747,30 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- w wysokości 171 671,81 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania przedszkoli,
- w wysokości 274 744,97 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania gimnazjów,
- w wysokości 21 493,63 zł. w wydatkach dotyczących dowożenia uczniów do szkół,

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,91 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 793 986,13 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 415 550,19 zł.
- wydatków statutowych w kwocie 53 577,07 zł., tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 4 910,91 zł., wydatki na zakup pomocy naukowych – 127,00 zł., wydatki na zakup energii – 37 043,71 zł., wydatki na zakup usług zdrowotnych – 127,00 zł., wydatki na zakup usług pozostałych - 9 964,89 zł., wydatków związanych z opłatami telekomunikacyjnym, telefonicznymi oraz dostępem do sieci Internet – 1 001,52 zł., wydatki stanowiące opłaty na rzecz budżetów jst (dotyczy wywozu odpadów komunalnych realizowanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego) – 459,00 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 635,31 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski),

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 51 111,99 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 29 339,09 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących przedszkoli dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 480,01 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski),
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 47 085,43 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 21 048,26 zł.
- wydatków statutowych w kwocie 124 106,37 zł., tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 93 585,22 zł., wydatki na zakup energii – 2 190,77 zł., wydatki na zakup usług pozostałych 11 055,80 zł., wydatków związanych z opłatami telekomunikacyjnym, telefonicznymi oraz dostępem do sieci Internet – 141,88 zł., oraz zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17 133,40 zł. z tytułu finansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała w przedszkolach znajdujących się na terenie Miasta Płocka oraz innych gmin.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących gimnazjów dotyczą:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 294,90 zł., wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski),
- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 271 450,07 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 163 783,97 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących dowożenia uczniów do szkół dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 21 493,63 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 6 556,69 zł.

851 Ochrona zdrowia

plan	wykonanie	% wykonania
141 000,00	126 624,32	89,80%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Programy polityki zdrowotnej
 - Plan: 20 000,00 zł.
 - Wykonanie: 12 468,00 zł., tj. 62,34 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została na:

- wykonanie szczepień dla 32 dzieci z terenu gminy do 18 roku życia przeciwko pneumokokom na łączną kwotę: 7 680,00 zł.
- profilaktyczne szczepienia przeciw grypie dla 144 osób na łączną kwotę: 3 168,00 zł.
- wczesne wykrywanie nowotworów jamy brzusznej u 36 dzieci na łączną kwotę: 1 620,00 zł.

2) Zwalczanie narkomanii

Plan: 10 000,00 zł.
Wykonanie: 9 999,67 zł., tj. 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została na konsultacje, porady i szkolenia związane z tematyką antynarkotykową skierowane zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców oraz na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych w tym zakresie

3) Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan: 111 000,00 zł.
Wykonanie: 104 156,65 zł., tj. 93,83 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została na:

- dokonanie opłaty sądowej za leczenie odwykowe w kwocie: 120,00 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie: 9 076,80 zł.
- wynagrodzenia osobowego gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w kwocie: 34 861,03 zł.,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień wysokości w kwocie: 5 411,06 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 kwocie: 14 560,00 zł.,
- 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 kwocie: 7 965,00 zł.
- zapłaty 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 kwocie: 28 950,00 zł.

W dz. 851 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 występują w wysokości 6 662,57 zł. i dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 6 662,57 zł. w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” w kwocie 2 295,00 zł.

852 Pomoc społeczna

plan	wykonanie	% wykonania
4 803 977,22	4 676 162,41	97,34%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) Domy pomocy społecznej
Plan: 172 000,00 zł
Wykonanie: 171 640,16 zł., tj. 99,79%

Powyższa kwota została wydatkowana ze środków budżetu gminy na pokrycie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej na terenie województwa mazowieckiego.

- 2) Rodziny zastępcze
Plan: 16 000,00 zł
Wykonanie: 15 665,89 zł., tj. 97,91%

W rozdziale tym środki wydatkowano na współfinansowanie pobytu 9 dzieci z terenu gminy Stara Biała w rodzinach zastępczych – zgodnie z porozumieniami zawartymi przez Wójta Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim.

Wydatki pokryte w 100% środkami własnymi gminy.

- 3) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Plan: 17 000,00 zł
Wykonanie: 15 953,10 zł., tj. 93,84%

Środki wydatkowano na realizację zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 - 2018 ” m. in. na zakup broszur, materiałów dydaktycznych oraz na warsztaty, zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci i rodziców.

Wydatki pokryte w 100% środkami własnymi.

- 4) Wspieranie rodziny

Plan: 68 510,00 zł
Wykonanie: 63 134,76 zł., tj. 92,15%

Na wynagrodzenie asystenta rodziny wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 58 394,50 zł. Pozostała kwota została wydatkowana na odzież roboczą i pranie – 402,00 zł, ryczałt samochodowy – 2 885,33 zł., szkolenia – 359,00 zł. i odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł.

Powyższe wydatki pokryto w kwocie 27 039,00 zł. dotacją celową z budżetu państwa i w kwocie 36 095,76 zł. środkami własnymi budżetu gminy.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 wynoszą – 4 394,28 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2014 rok.

- 5) Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan: 2 953 994,00 zł
Wykonanie: 2 941 734,81 zł., tj. 99,58 %

Na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wydatkowano kwotę 2 763 352,04 zł., na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki społeczne od świadczeń rodzinnych (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120) kwotę 167 519,48 zł., na pozostałe wydatki tj. odsetki od zasiłku dla opiekuna wypłaconych zgodnie z ustawą z 2014 roku kwotę w wysokości 3 702,55 zł.

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

- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Plan: 13 467,00 zł
Wykonanie: 13 283,19 zł., tj. 98,64 %

Wydatki pokryte z dotacji celowej i przeznaczone na opłacenie składek zdrowotnych za osoby otrzymujące zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne.

- 7) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan: 303 750,00 zł
Wykonanie: 281 819,37 zł., tj. 92,78 %

W rozdziale tym środki wydatkowano na zasiłki celowe i pomoc w naturze, zasiłki okresowe oraz wsparcie dochodowe (jako wkład własny) dla beneficjentek projektu unijnego POKL pn. „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”. Dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 59 960,63 zł., środki własne gminy 221 858,74 zł.

- 8) Dodatki mieszkaniowe
Plan: 138 971,22 zł
Wykonanie: 129 218,31 zł., tj. 92,98 %

W rozdziale tym planowane środki wydatkowano na wypłatę świadczeń w postaci:

- dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. - o *dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym) w wysokości: 125 317,87 zł.
- 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 gminę w wysokości 2% w wysokości: 3 900,44 zł. Wydatki pokryte z dotacji celowej.

9) Zasiłki stałe

Plan: 113 659,00 zł
Wykonanie: 113 658,13 zł., tj. 100,00 %

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.

10) Ośrodki pomocy społecznej

Plan: 741 190,00 zł
Wykonanie: 680 753,40 zł., tj. 91,85 %

Środki te wydatkowano na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) przeznaczono kwotę 570 456,85 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wyniosły 110 296,55 zł. i były to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 119,00 zł., m.in. ekwiwalent za odzież i pranie,
- wydatki statutowe w wysokości 108 177,55 zł., m.in. opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, telefoniczne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, energii, publikacji, szkoleń, opłaty za badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS (13 506,39 zł.) itp.

W rozdziale tym nie wydatkowano środków w całości z powodu braku pełnej obsady pracowników. Przez część roku jeden etat był nie obsadzony, ponadto jedna osoba przez większą część roku przebywała na zasiłku chorobowym i macierzyńskim płatnym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2014 wynoszą – 54 798,93 zł. i dotyczą – dodatkowego wynagrodzenia rocznego z pochodnymi za 2014 rok – 52 309,72 zł.
– energii elektrycznej, badań pracownika, usług pocztowych i telefonicznych – 2 489,21 zł.

11) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan: 25 000,00 zł
Wykonanie: 24 258,50 zł., tj. 97,03 %

Wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Płocku u 4 osób z terenu gminy.

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

12) Pozostała działalność

Plan: 240 436,00 zł
Wykonanie: 225 042,79 zł., tj. 93,60 %

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 202 670,52 zł. - z czego: świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły kwotę 200 159,48 zł., wydatki statutowe kształtowały się na poziomie 2 511,04 zł. i przeznaczone były na zakup materiałów biurowych na obsługę programów rządowych, tj:

- 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”*,
- rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”
- prace społeczno – użyteczne organizowane w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. - *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku*.
W ramach wydatków przeznaczonych na prace społeczno użyteczne plan finansowy kształtował się na poziomie – 30 400,00 zł., wykonanie wynosi – 22 372,27 zł., tj. 73,59%

W ramach prac społeczno – użytecznych, których realizacja miała miejsce w okresie 01/03/2014 – 30/11/2014 zatrudnionych było 20 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątnięcia przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Wydatkowano środki w wysokości 22 372,27 zł., z czego: kwotę 20 173,40 zł - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwotę 2 198,87 zł. – na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

plan	wykonanie	% wykonania
140 250,00	119 480,69	85,19%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan: 6 000,00 zł.
Wykonanie: 4 200,00 zł., tj. 70,00 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została na dofinansowanie zajęć specjalistycznych dla dzieci z terenu gminy w wieku 0-7 lat przeprowadzanych przez Ośrodek Pomocy Rewalidacyjnej w Płocku, który jest prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

2) Pozostała działalność

Plan: 134 250,00 zł.
Wykonanie: 115 280,69 zł., tj. 85,87 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została 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 wydatków bieżących przeznaczonych na realizację projektu POKL 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 - 115 280,69 zł.

W ramach poniesionych wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydatkowano kwotę w wysokości - 70 231,47 zł. oraz na pomoc dla beneficjentek projektu tj. szkolenia, warsztaty, kursy, składki zdrowotne, wycieczka, wejście do kina i teatru wydatkowano kwotę w wysokości - 45 049,22 zł.

Nie wydatkowano pełnej kwoty projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała” ponieważ w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.08.2014 przetargu na szkolenia beneficjentek projektu uzyskano niższą cenę niż planowano

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

plan	wykonanie	% wykonania
223 120,00	220 408,74	98,78%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

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

Plan: 5 200,00 zł.
Wykonanie: 5 052,16 zł., tj. 97,16 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenu gminy.

Powyższe wydatki pokryto środkami własnymi gminy.

2) Pomoc materialna dla uczniów

Plan:	217 920,00 zł.
Wykonanie:	215 356,58 zł., tj. 98,82 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona została na:

A. Stypendia dla uczniów

Plan wydatków wynosił: 200 511,00 zł., wykonanie wynosi: 197 947,58 zł., tj. 98,72 %

W tym:

Stypendia naukowe

Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym

W I semestrze nauki zaplanowano stypendia naukowe dla uczniów za wyniki w nauce w wysokości 200,00 zł. oraz stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 100,00 zł.

W II semestrze nauki zaplanowano stypendia naukowe dla uczniów za wyniki w nauce w wysokości 200,00 zł. oraz stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości 200,00 zł.

Stypendia przeznaczone były dla uczniów klas IV-VI w szkołach podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Plan wydatków na stypendia naukowe wynosił: 60 000,00 zł., wykonanie wynosi: 57 500,00 zł., tj. 95,83 %

W 2014 roku wypłacono 227 stypendia naukowe, tj.

– Szkoła Podstawowa w Starej Białej:	30
– Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	15
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	50
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym:	61
– Gimnazjum w Starych Proboszczewicach:	35
– Gimnazjum w Maszewie Dużym:	36

W 2014 roku wypłacono 57 stypendia sportowe, tj.

– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	22
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym:	20
– Gimnazjum w Starych Proboszczewicach:	14
– Gimnazjum w Maszewie Dużym:	1

Plan wydatków na stypendia o charakterze socjalnym wynosił: 140 511,00,00 zł., wykonanie wynosi: 140 447,58 zł., tj. 99,95 %

Stypendia socjalne dla uczniów wypłacono 308 osobom, w tym:

– Dla uczniów szkół podstawowych	– 166 osób,
– Dla uczniów gimnazjum	– 67 osób,
– Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych	– 75 osób.

B. Inne formy pomocy dla uczniów

Plan wydatków wynosił: 17 409,00 zł., wykonanie wynosi: 17 409,00 zł., tj. 100,00 %

Wydatki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

Łącznie z pomocy skorzystało 65 uczniów, w tym:

– Szkoła Podstawowa w Starej Białej:	11
– Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	7
– Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	36
– Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym:	11

Powyższe wydatki zostały w 100% pokryte otrzymaną dotacją celową.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan	wykonanie	% wykonania
1 999 373,00	1 859 900,56	93,02%

w tym:

- Wydatki bieżące: 1 334 030,86 zł.
 - Wydatki majątkowe: 525 869,70 zł.
- W tym wydatki niewygasające w wysokości 70 000,00 zł.

W ramach wydatków wykonano:

- 1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan: 626 520,00 zł.
Wykonanie: 566 420,54 zł., tj. 90,41 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie stanowiła:

- a. dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 565 701,54 zł.
(Wysokość dopłaty do m³ odprowadzanych ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr 224/XXVIII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków kształtuje się w sposób następujący:
 - dla grupy taryfowej 1S dopłata wynosi 4,24 zł do m³ za odprowadzenie ścieków,
 - dla grupy taryfowej 2S dopłata wynosi 3,97 zł do m³ za odprowadzenie ścieków,
 - dla grupy taryfowej 3S dopłata wynosi 3,03 zł do m³ za odprowadzenie ścieków,
 - dla grupy taryfowej 4S dopłata wynosi 2,76 zł do m³ za odprowadzenie ścieków.)

b. wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za wprowadzenie ścieków do wód lub ziemi z oczyszczalni ścieków w wysokości: 719,00 zł.

2) Gospodarka odpadami

Plan: 12 360,00 zł.
Wykonanie: 12 359,22 zł., tj. 99,99 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie stanowiła realizację zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” w wysokości: 12 359,22 zł.

3) Oczyszczanie miast i wsi

Plan: 210,00 zł.
Wykonanie: 208,29 zł., tj. 99,19 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie dotyczyła zakup worków w ramach akcji „Sprzątanie świata”, która odbywa się w miesiącu wrześniu w wysokości 208,29 zł.

4) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan: 2 363,00 zł.
Wykonanie: 1 292,50 zł., tj. 54,70 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie była związana z dokonaniem nasadzeń zieleni na terenach należących do gminy w wysokości 1 292,50 zł.

5) Schroniska dla zwierząt

Plan: 24 720,00 zł.
Wykonanie: 21 895,27 zł., tj. 88,57 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie była związana utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt w schronisku miejskim z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania, opieki weterynaryjnej oraz prowadzenie obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową w wysokości 21 895,27 zł.

6) Oświetlenie ulic, placów i dróg

w tym:

– Wydatki bieżące:

Plan: 785 500,00 zł.
Wykonanie: 711 920,04 zł., tj. 90,63 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie była przeznaczona na oświetlenie uliczne dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich w wysokości 711 920,04 zł.

w tym:

- na energię elektryczną w wysokości: 347 130,77 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 364 789,27 zł.

- Wydatki majątkowe:
 - Plan: 70 000,00 zł.
 - Wykonanie: 70 000,00 zł., tj. 100,00 %
 w tym wydatki niewygasające w wysokości 70 000,000 zł.

Realizacja wydatków majątkowych w tym zakresie była przeznaczona na:

- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Proboszczewicach i Srebrnej (plan: 30 000,00 zł., wykonanie: 30 000,00 zł. (w tym wydatki niewygasające w wysokości 30 000,00 zł.)

Realizacja zadania nie została zakończona z upływem roku budżetowego. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – dla zadania ustalono ostateczny termin realizacji wydatków do dnia 30.06.2015 r. oraz w wysokości 30 000,00 zł.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w listopadzie 2014 roku. Z uwagi na dość krótki okres realizacji zadania Wykonawca nie był w stanie zakupić niezbędnych urządzeń technicznych pozwalających na terminowe wykonanie zadania.

- Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Bronowo Kmiece, Ludwikowo, Mańkowo (plan: 40 000,00 zł., wykonanie: 40 000,00 zł., w tym wydatki niewygasające w wysokości 40 000,00 zł.)

Realizacja zadania nie została zakończona z upływem roku budżetowego. Zgodnie z treścią Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków – dla zadania ustalono ostateczny termin realizacji wydatków do dnia 30.06.2015 r. oraz w wysokości 40 000,00 zł.

Umowa z Wykonawcą została podpisana w listopadzie 2014 roku. Z uwagi na dość krótki okres realizacji zadania Wykonawca nie był w stanie zakupić niezbędnych urządzeń technicznych pozwalających na terminowe wykonanie zadania.

7) Pozostała działalność w tym:

- Wydatki bieżące:
 - Plan: 20 000,00 zł.
 - Wykonanie: 19 935,00 zł., tj. 99,68 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie dotyczyła przekazania do Związku Gmin Regionu Płockiego składki członkowskiej w kwocie 0,15 zł./mc za każdego mieszkańca gminy według stanu mieszkańców na dzień 31.12.2013 roku w wysokości 19 935,00 zł.

- Wydatki majątkowe:
 - Plan: 457 700,00 zł.
 - Wykonanie: 455 869,70 zł., tj. 99,60 %

Realizacja wydatków majątkowych w tym zakresie była przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże”

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

- | | | |
|----|--|------------|
| a. | skanowanie dokumentacji | 420,78 |
| b. | wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji | 449 111,40 |
| c. | wynagrodzenie dla inspektora nadzoru | 6 337,52 |

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

W dz. 900 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 występują w wysokości 101 519,10 zł. i dotyczą płatności związanych z opłatami za oświetlenie uliczne w kwocie 69 943, 99 zł., kosztami utrzymania bezdomnych psów w schronisku miejskim – 2 818,80 zł. oraz kwotę w wysokości 28 756,31 zł., stanowiącą dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan	wykonanie	% wykonania
1 560 250,00	1 548 435,52	99,24%

w tym:

- Wydatki bieżące: 1 424 545,46 zł.
- Wydatki majątkowe: 123 890,06 zł.

W ramach wydatków wykonano:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - w tym:

- Wydatki bieżące:
 - Plan: 1 245 959,00 zł.
 - Wykonanie: 1 245 958,09 zł., tj. 100,00 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie to:

- a. dotacja podmiotowa na działalność statutową z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w wysokości: 1 151 301,00 zł.
- b. remont budynku świetlicy wiejskiej w Kamionkach w wysokości: 94 657,09 zł.

- Wydatki majątkowe:
 - Plan: 129 291,00 zł.
 - Wykonanie: 123 890,06 zł., tj. 95,82 %

Realizacja wydatków majątkowych w tym zakresie to:

- a. dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej w wysokości: 79 456,99 zł.,
w tym:
 - na zakup urządzenia do napowietrzania płyty boiska (areatora) w kwocie: 5 699,00 zł.
 - na zakup 2 szt. saksofonów dla Gminnej Orkiestry Dętej w wysokości: 73 757,99 zł.
- b. wydatki przeznaczone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2. – jako zwrot nienależnie pobranej dotacji w 2010 roku w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 przyznanej na zadania „Budowa świetlic wiejskich w Dziarnowie i Bronowie - Zalesiu”, zgodnie z pismem z dnia 25 listopada 2014 r. Nr UM07-6922-UM0700210/09, RW-II.0219.4.210.2009.IJ w wysokości 19 833,07 zł.
- c. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

a.	wykonanie mapy do celów projektowych	1 476,00
b.	projekt przyłącza wodno - kanalizacyjnego	984,00
c.	opracowanie projektu budowy świetlicy w Brwilnie	22 140,00

2. Biblioteki

Plan: 185 000,00 zł.
Wykonanie: 178 587,37 zł., tj. 96,53 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie była przeznaczona na dotację podmiotową na działalność statutową z budżetu gminy dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej.

Powyższe wydatki zostały pokryte środkami własnymi gminy.

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 nie występują.

926 Kultura fizyczna

plan	wykonanie	% wykonania
191 760,00	190 498,77	99,34%

w tym:

- Wydatki bieżące: 4 574,49 zł.
- Wydatki majątkowe: 185 924,28 zł.

W ramach wydatków wykonano:

1. Obiekty sportowe

- Wydatki majątkowe:
Plan: 101 610,00 zł.
Wykonanie: 101 403,12 zł., tj. 99,80 %

Realizacja wydatków majątkowych w tym zakresie była przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych "WIERZBICA" w Nowych Proboszczewicach”

Wydatkowane fundusze zostały przeznaczone na:

- | | | |
|----|---|-----------|
| a. | zakup urządzeń niezbędnych do wyposażenia placu zabaw | 72 674,12 |
| b. | rozbiórka i demontaż urządzeń zabawowych | 7 380,00 |
| c. | montaż urządzeń zabawowych | 20 049,00 |
| d. | wynagrodzenie dla inspektora nadzoru | 1 300,00 |

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

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

w tym:

- Wydatki bieżące:
Plan: 1 850,00 zł.
Wykonanie: 871,29 zł., tj. 47,10 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie to:

- a. na zakup wody dla potrzeb Zespołu rekreacyjno-sportowego w Białej w wysokości 871,29 zł.

- Wydatki majątkowe:
Plan: 28 011,00 zł.
Wykonanie: 28 010,16 zł., tj. 100,00 %

Realizacja wydatków majątkowych w tym zakresie to:

- a. wykonanie robót dodatkowych na wybudowanym w 2013 roku zadaniu pn. "Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała", tj.:
 - wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych na obszar niekolidujący przez Przedsiębiorstwo Energa Operator S.A. w wysokości: 7 921,69 zł.
 - zamontowanie piłkochwyłów w celu zabezpieczenia placu zabaw dla dzieci w wysokości 15 500,00 zł.
 - zamontowanie bramek na boisku do piłki nożnej w wysokości: 4 588,47 zł.

3. Pozostała działalność

w tym:

- Wydatki bieżące:

Plan:	3 750,00 zł.
Wykonanie:	3 703,20 zł., tj. 98,75 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie to:

- a. na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego w Nowych Proboszewicach w wysokości 3 703,20 zł.
- Wydatki majątkowe:

Plan:	56 539,00 zł.
Wykonanie:	56 511,00 zł., tj. 98,75 %

Realizacja wydatków majątkowych w tym zakresie to:

- a. wykonanie dodatkowych robót na wybudowanym w 2013 roku zadaniu pn. „Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice” w wysokości 49 500,00 zł. tj. wykonanie prac związanych z uporządkowaniem terenu oraz obsianie terenu trawą.
- b. wykonanie projektu budowlanego i montaż urządzeń do rekreacji dla dorosłych na terenie gminy w wysokości 7 011,00 zł. , tj.
 - opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej urządzeniami rekreacyjnymi w miejscowości Biała, Maszewo Duże i Nowe Proboszczewice w wysokości: 5 535,00 zł.
 - opracowanie dokumentacji zagospodarowania przestrzeni publicznej urządzeniami rekreacyjnymi w Wyszynie w wysokości: 1 476,00 zł.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2014 nie występują.

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: 438 816,36 zł., na plan – 438 816,36 zł.,
- finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej – 62 135,00 zł., na plan – 62 135,00 zł.,
- aktualizację spisu wyborców: 1 831,00 zł., na plan – 1 831,00 zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku: 64 008,00 zł., na plan – 43 863,00 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.,
- finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne: 11 624,10 zł., na plan – 11 649,00 zł.
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 934 574,07 zł., na plan – 2 937 994,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne: 3 816,98 zł., na plan – 4 000,00 zł.,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej: 3 900,44 zł., na plan – 3 971,22 zł.,
- na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego: 71 144,91zł., na plan – 71 545,00 zł.,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: 366,13 zł., na plan – 491,00 zł

Gmina wydatkowała dotację na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 3 593 456,99 zł., na plan – 3 617 825,58 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 2014 roku – Tabela Nr 9.
- 10) Tabela wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok – Tabela Nr 10

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2014 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	550 884,83	549 772,44	99,80%
	97	Wpływy z różnych dochodów	109 040,00	109 040,00	100,00%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 887,73	62,92%
	92	Pozostałe odsetki	28,47	28,35	99,58%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 816,36	438 816,36	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 600,00	412 823,39	98,86%
	47	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	111 798,67	101,64%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 600,00	292 645,23	97,35%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	6 208,47	124,17%
	92	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 171,02	108,55%
750		Administracja publiczna	87 376,80	89 456,22	102,38%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 135,00	62 135,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	68,20	577,97%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 086,80	141,74%
	83	Wpływy z usług	8 000,00	7 910,88	98,89%
	97	Wpływy z różnych dochodów	12 230,00	12 255,34	100,21%

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	87 224,00	67 079,00	76,90%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87 224,00	67 079,00	76,90%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 579 830,00	23 809 520,58	100,97%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 287 480,00	8 379 460,00	101,11%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	312 000,00	341 568,30	109,48%
	31	Podatek od nieruchomości	13 183 741,00	13 297 574,82	100,86%
	32	Podatek rolny	831 554,00	836 777,63	100,63%
	33	Podatek leśny	21 855,00	21 420,50	98,01%
	34	Podatek od środków transportowych	320 000,00	305 181,00	95,37%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	15 518,95	86,22%
	36	Podatek od spadków i darowizn	50 500,00	52 406,46	103,78%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 264,00	100,75%
	43	Wpływy z opłaty targowej	100,00	72,00	72,00%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 050,00	8 042,41	99,91%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	104 156,65	93,83%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	38 849,79	102,24%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	342 838,39	103,89%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 500,00	30 176,18	92,85%
	92	Pozostałe odsetki	50,00	213,50	427,00%
758		Różne rozliczenia	8 363 337,00	8 363 608,23	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 343 337,00	8 343 337,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 271,23	101,36%
801		Oświata i wychowanie	556 570,50	537 203,99	96,52%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 021,00	100,35%

	83	Wpływy z usług	94 000,00	94 025,11	100,03%
	97	Wpływy z różnych dochodów	107 862,00	90 460,31	83,87%
	200	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	31 443,50	29 457,47	93,68%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 649,00	11 624,10	99,79%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	305 616,00	305 616,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 468 822,42	3 442 762,83	99,25%
	69	Wpływy z różnych opłat	74,20	76,00	102,43%
	83	Wpływy z usług	4 200,00	4 087,91	97,33%
	92	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 278,39	63,92%
	97	Wpływy z różnych dochodów	1 682,00	1 682,87	100,05%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 018 001,22	3 013 802,53	99,86%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 865,00	378 823,97	99,99%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	37 128,81	74,26%
	291	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	5 882,35	42,02%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	115 280,69	85,87%
	200	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	115 280,69	85,87%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 620,00	52 620,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 211,00	35 211,00	100,00%
	204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 409,00	17 409,00	100,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 525,00	168 967,09	100,26%
	69	Wpływy z różnych opłat	168 525,00	168 967,09	100,26%
BIEŻĄCE RAZEM:			37 467 040,55	37 609 094,46	100,38%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	734 543,00	734 543,45	100,00%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090,00	1 090,45	100,04%
	620	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	733 453,00	733 453,00	100,00%
600		Transport i łączność	187 183,00	187 182,14	100,00%
	620	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	105 898,00	105 898,00	100,00%
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	81 285,00	81 284,14	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 643,00	7 174,00	83,00%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	1 843,00	100,00%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 800,00	5 331,00	78,40%
750		Administracja publiczna	1 830,00	1 830,44	100,02%
	666	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 830,00	1 830,44	100,02%
926		Kultura fizyczna	724 295,00	724 295,47	100,00%
	620	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:			1 656 494,00	1 655 025,50	99,91%
OGÓŁEM			39 123 534,55	39 264 119,96	100,36%

801		Oświata i wychowanie	19 147 303,55	17 194 025,70	89,80%	14 356 894,62	14 356 894,62	10 591 185,26	2 752 292,88	182 582,19	671 929,27	158 905,02	0,00	2 837 131,08	2 837 131,08	12 231,50	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 278 380,00	10 151 426,58	98,76%	8 947 823,23	8 538 946,01	6 896 869,00	1 642 077,01	0,00	408 877,22	0,00	0,00	1 203 603,35	1 203 603,35	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 046,00	612 973,21	98,54%	612 973,21	570 652,03	519 642,83	51 009,20	0,00	42 321,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 441 405,00	2 695 871,36	60,70%	1 074 575,13	941 533,22	378 299,23	563 233,99	106 982,00	26 059,91	0,00	0,00	1 621 296,23	1 621 296,23	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	69 671,00	67 235,89	96,50%	67 235,89	3 669,51	0,00	3 669,51	63 566,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 089 335,00	3 062 453,23	99,13%	3 062 453,23	2 868 782,27	2 671 172,80	197 609,47	0,00	193 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	374 602,00	353 177,68	94,28%	353 177,68	353 177,68	125 201,40	227 976,28	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	45 194,00	27 113,60	59,99%	27 113,60	27 113,60	0,00	27 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	223 560,55	220 664,15	98,70%	208 432,65	39 603,82	0,00	39 603,82	8 923,81	1 000,00	158 905,02	0,00	12 231,50	12 231,50	12 231,50	0,00
851		Ochrona zdrowia	141 000,00	126 624,32	89,80%	126 624,32	126 624,32	43 937,83	82 686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	12 468,00	62,34%	12 468,00	12 468,00	0,00	12 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 999,67	100,00%	9 999,67	9 999,67	0,00	9 999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	104 156,65	93,83%	104 156,65	104 156,65	43 937,83	60 218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 803 977,22	4 676 162,41	97,34%	4 676 162,41	4 676 162,41	796 370,83	363 083,97	5 882,35	3 497 300,71	13 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	172 000,00	171 640,16	99,79%	171 640,16	171 640,16	0,00	171 640,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	16 000,00	15 665,89	97,91%	15 665,89	15 665,89	0,00	15 665,89	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	15 953,10	93,84%	15 953,10	15 953,10	0,00	15 953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	68 510,00	63 134,76	92,15%	63 134,76	62 732,76	58 394,50	4 338,26	0,00	402,00	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	2 953 994,00	2 941 734,81	99,58%	2 941 734,81	172 500,42	167 519,48	4 980,94	5 882,35	2 763 352,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 467,00	13 283,19	98,64%	13 283,19	13 283,19	0,00	13 283,19	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	303 750,00	281 819,37	92,78%	281 819,37	0,00	0,00	0,00	0,00	268 294,82	13 524,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	138 971,22	129 218,31	92,98%	129 218,31	76,47	0,00	76,47	0,00	129 141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	113 659,00	113 658,13	100,00%	113 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	113 658,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	741 190,00	680 753,40	91,85%	680 753,40	678 634,40	570 456,85	108 177,55	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	24 258,50	97,03%	24 258,50	24 258,50	0,00	24 258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	240 436,00	225 042,79	93,60%	225 042,79	4 709,91	0,00	4 709,91	0,00	220 332,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 250,00	119 480,69	85,19%	119 480,69	119 480,69	0,00	4 200,00	0,00	0,00	115 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	4 200,00	70,00%	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	134 250,00	115 280,69	85,87%	115 280,69	115 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	115 280,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 120,00	220 408,74	98,78%	220 408,74	220 408,74	0,00	5 052,16	0,00	215 356,58	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	5 052,16	97,16%	5 052,16	5 052,16	0,00	5 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	217 920,00	215 356,58	98,82%	215 356,58	215 356,58	0,00	0,00	0,00	215 356,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 999 373,00	1 859 900,56	93,02%	1 334 030,86	1 334 030,86	0,00	1 334 030,86	0,00	0,00	0,00	0,00	525 869,70	525 869,70	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 520,00	566 420,54	90,41%	566 420,54	566 420,54	0,00	566 420,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	12 360,00	12 359,22	99,99%	12 359,22	12 359,22	0,00	12 359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	210,00	208,29	99,19%	208,29	208,29	0,00	208,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 363,00	1 292,50	54,70%	1 292,50	1 292,50	0,00	1 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	24 720,00	21 895,27	88,57%	21 895,27	21 895,27	0,00	21 895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 500,00	781 920,04	91,40%	711 920,04	711 920,04	0,00	711 920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	477 700,00	475 804,70	99,60%	19 935,00	19 935,00	0,00	19 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 869,70	455 869,70	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 560 250,00	1 548 435,52	99,24%	1 424 545,46	1 424 545,46	0,00	94 657,09	1 329 888,37	0,00	0,00	0,00	123 890,06	123 890,06	19 833,07	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 375 250,00	1 369 848,15	99,61%	1 245 958,09	1 245 958,09	0,00	94 657,09	1 151 301,00	0,00	0,00	0,00	123 890,06	123 890,06	19 833,07	0,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	178 587,37	96,53%	178 587,37	178 587,37	0,00	0,00	178 587,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	191 760,00	190 498,77	99,34%	4 574,49	4 574,49	0,00	4 574,49	0,00	0,00	0,00	0,00	185 924,28	185 924,28	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	101 610,00	101 403,12	99,80%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 403,12	101 403,12	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 861,00	28 881,45	96,72%	871,29	871,29	0,00	871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	28 010,16	28 010,16	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 289,00	60 214,20	99,88%	3 703,20	3 703,20	0,00	3 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56 511,00	56 511,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	43 520 826,85	39 124 413,81	89,90%	30 943 715,70	30 931 890,39	14 113 455,04	8 290 915,15	3 441 505,97	4 573 794,36	290 338,92	221 880,95	8 180 698,11	8 180 698,11	36 357,81	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2014 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		39 123 534,55	39 264 119,96	100,36%
2.	Wydatki		43 520 826,85	39 124 413,81	89,90%
3.	Wynik budżetu		-4 397 292,30	139 706,15	-3,18%
Przychody ogółem:			5 566 932,30	1 483 170,40	26,64%
1.	Kredyty	§ 952	4 097 292,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	1 469 640,30	1 483 170,40	100,92%
Rozchody ogółem:			1 169 640,00	1 169 640,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 640,00	169 640,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI ZA 2014 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4							
010	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	438 816,36	438 816,36	100,00%	438 816,36	438 816,36	100,00%	438 816,36	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	62 135,00	62 135,00	100,00%	62 135,00	62 135,00	100,00%	62 135,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 831,00	1 831,00	100,00%	1 831,00	1 831,00	100,00%	1 831,00	0,00
751	75109	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.	64 008,00	43 863,00	68,53%	64 008,00	43 863,00	68,53%	43 863,00	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
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	11 649,00	11 624,10	99,79%	11 649,00	11 624,10	99,79%	11 624,10	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 994,00	2 934 574,07	99,88%	2 937 994,00	2 934 574,07	99,88%	2 934 574,07	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej	4 000,00	3 816,98	95,42%	4 000,00	3 816,98	95,42%	3 816,98	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 971,22	3 900,44	98,22%	3 971,22	3 900,44	98,22%	3 900,44	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	71 545,00	71 144,91	99,44%	71 545,00	71 144,91	99,44%	71 144,91	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	491,00	366,13	74,57%	491,00	366,13	74,57%	366,13	0,00
Ogółem			3 617 825,58	3 593 456,99	99,33%	3 617 825,58	3 593 456,99	99,33%	3 593 456,99	0,00

zwrot

-400,09

-124,87

0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	111 000,00	104 156,65	93,83%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	104 156,65	93,83%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od 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, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	9 999,67	100,00%
Razem				10 000,00	9 999,67	100,00%

Sporządziła:

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	109 000,00	106 982,00	98,15%
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	66 000,00	63 566,38	96,31%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 151 301,00	1 151 301,00	100,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	185 000,00	178 587,37	96,53%
Ogółem				1 511 301,00	1 500 436,75	99,28%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	5 527,00		4 293,24	77,68%
2	600	60004	Miasto Płock	1 897 386,00		1 883 153,06	99,25%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	212 996,00		212 996,00	100,00%
4	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	79 987,00		79 987,00	100,00%
5	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	418 390,00		418 390,00	100,00%
6	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	122 192,00		122 192,00	100,00%
7	801	80195	Gmina Nowy Duninów	9 834,00		8 923,81	90,74%
8	801	80114	Miasto Płock	3 110,00		3 110,00	100,00%
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	79 457,00		79 456,99	100,00%
Razem				2 828 879,00		2 812 502,10	99,42%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00		10 000,00	100,00%
Razem				40 000,00		40 000,00	100,00%
Ogółem				2 868 879,00		2 852 502,10	99,43%

Sporządziła:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2014 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki na 2014 rok	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60013	Wykonanie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 540 w Kamionkach wraz z niezbędnymi chodnikami i odbudowa nawierzchni bitumnicznej w rejonie skrzyżowania	12 603,00	5 535,00	43,92%
2	600	60014	Budowa chodników w centrum miejscowości Biała	197 100,00	191 678,71	97,25%
3	600	60014	Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika od drogi wojewódzkiej wzdłuż drogi powiatowej Nr 6905W Parzeń-Kamionki-Stara Biała- granica miasta Płock na długości 360 mb	8 700,00	8 610,00	98,97%
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo-Wyszyna o długości około 500mb (dz.51) w Mańkowie	33 981,00	33 980,18	100,00%
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości około 330 mb- dz. nr 37/1, 36/4, 38/1 ,39/1	26 916,00	26 915,06	100,00%
6	600	60016	Zakup 2 szt wiat przystankowych	10 000,00	7 998,69	79,99%
7	600	60017	Przebudowa skrzyżowania dr. wojewódzkiej Nr 562 w km 44+067 z drogą wewnętrzną oznaczoną działką nr ewid. 124 w miejscowości Maszewo	64 113,00	64 112,17	100,00%
8	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	200 000,00	106 987,00	53,49%
9	750	75023	Budowa instalacji gazowej w budynku Urzędu Gminy	53 000,00	44 319,21	83,62%
10	750	75023	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne dla Urzędu Gminy	18 500,00	18 448,77	99,72%
11	750	75023	Urządzenie do zabezpieczania sieci informatycznych i telekomunikacyjnych - STROMSHIELD UTM SN 500	8 266,00	8 265,60	100,00%
12	750	75075	Zakup tablic informacyjnych "Witacze"	12 000,00	11 808,00	98,40%
13	754	75412	Wykonanie utwardzenia pod garaż oraz montaż wiaty garażowej dla OSP Bronowo-Zalesie	13 095,00	13 095,00	100,00%
14	754	75412	Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo	70 000,00	70 000,00	100,00%
15	754	75412	Zakup samochodu typu Mercedes Benz IIF-409 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie-Zalesiu	11 500,00	11 500,00	100,00%
16	801	80101	Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	53 850,00	53 846,92	99,99%
17	801	80101	Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	49 000,00	48 999,89	100,00%
18	801	80101	Budowa skateparku i ścieżki botanicznej na terenie Szkoły Podstawowej w miejscowości Maszewo Duże	379 150,00	377 366,72	99,53%
19	801	80104	Zakup wyposażenia do kuchni do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	71 264,00	71 263,74	100,00%
20	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Proboszczewicach i Srebrnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
21	900	90015	Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Bronowo Kmieć, Ludwikowo, Mańkowo	40 000,00	40 000,00	100,00%
22	921	92109	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	30 000,00	24 600,00	82,00%
23	926	92601	Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych "WIERZBICA" w Nowych Proboszczewicach	101 610,00	101 403,12	99,80%
24	926	92605	Wykonanie projektu budowlanego i montaż urządzeń do rekreacji dla dorosłych na terenie gminy	7 039,00	7 011,00	99,60%
Ogółem				1 501 687,00	1 377 744,78	91,75%

Tabela 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2014 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2014 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2014 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
150	15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Promocja gospodarcza - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu - projekt BW	6 303,00	776,00	0,00	5 527,00	0,00	5 527,00	0,00	0,00	4 293,24
750	75023	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Usługi publiczne w powiecie plockim – zmiany dla teraźniejszości i przyszłości	0,00	0,00	1 715,04	1 715,04	1 715,04	0,00	0,00	0,00	1 644,66
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	11 844,00	11 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Plockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu	0,00	0,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	984,00
801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - Lepszy start w edukacyjna przyszłość	159 658,00	0,00	0,00	159 658,00	159 658,00	0,00	118 200,89	20 858,99	0,00
801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe-"Moja przyszłość"	0,00	0,00	11 480,00	11 480,00	11 480,00	0,00	8 069,92	1 424,05	0,00
853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Działanie 7.1.1 - projekt "Aktywna Integracja w Gminie Stara Biała"	134 250,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	109 479,60	5 801,09	13 524,55
801	80195	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	0,00	22 582,67	22 582,67	10 351,17	12 231,50	22 582,67	0,00	0,00
921	92109	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy	0,00	0,00	19 833,07	19 833,07	0,00	19 833,07	19 833,07	0,00	0,00
Ogółem			312 055,00	12 620,00	56 594,78	356 029,78	184 188,21	37 591,57	278 166,15	28 084,13	20 446,45

INFORMACJA O STOPNIU ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNIICH NA LATA 2014 – 2020

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 Nr 210/XXVII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 13/02/2014 r.
- Uchwałą Nr 226/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10/04/2014 r.
- Uchwałą Nr 236/XXX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/05/2014 r.
- Uchwałą Nr 248/XXXI/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26/06/2014 r.
- Uchwałą Nr 252/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25/09/2014 r.
- Uchwałą Nr 262/XXXII/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 06/11/2014 r.
- Uchwałą Nr 4/II/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 11/12/2014 r.
- Zarządzeniem Nr 82.2014 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31/12/2014 r.

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

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	39 123 534,55	39 264 119,96	100,38%
Dochody bieżące	37 467 040,55	37 609 094,46	99,91%
Dochody majątkowe	1 656 494,00	1 655 025,50	89,90%
w tym:			
ze sprzedaży majątku	7 890,00	6 421,45	81,39%

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	43 520 826,85	39 124 413,81	89,90%
Wydatki bieżące	32 327 607,35	30 943 715,70	95,72%
Wydatki majątkowe	11 193 219,50	8 180 698,11	73,09%
Deficyt	-4 397 292,30	139 706,15	-3,18%
Przychody	5 566 932,30	1 483 170,40	26,64%
Rozchody	1 169 640,00	1 169 640,00	100,00%

W budżecie gminy na 2014 rok zarówno po stronie planu, jak i wykonania zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *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 ustalony był w kwocie 301 523,88 zł., i wykonanie wynosi 279 068,54 zł., tj. 92,55 %

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

1. Programy, projektu lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych,

w tym:

- a) na realizację projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „*Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy partnerskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 114/ES/ZS/D-POKL/14

– limit wydatków: 11 480,00 zł.
– wykonanie: 9 493,97 zł., tj. 82,70%

Projekt realizowany jest w roku szkolnym 2014/2015, tj. okresie od 01.09.2014 do 30.06.2015 i obejmuje organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczennic klas IV-VI szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała, zakwalifikowanych do dofinansowania po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej.

W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną zajęcia pozalekcyjne z: matematyki, przyrody, języka angielskiego, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Zajęcia realizowane w ramach projektu zajęciami pozalekcyjnymi i odbywają się poza obowiązkowymi godzinami nauki.

Harmonogram zajęć jest ustalany w porozumieniu z uczniami i może być na bieżąco modyfikowany, czego efektem jest przesunięcie zajęć z miesiąca grudnia na kolejne miesiące, stąd wykonanie planu jest niższe niż wcześniej zostało zaplanowane.

Niewydatkowane środki w roku budżetowym 2014 roku zostaną wydatkowane w 2015 roku.

- b) na realizację projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „*Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała*” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr UDA-POKL 07.01.01-14-0148-03

– limit wydatków: 150 000,00 zł.
– wykonanie: 129 530,69 zł., tj. 86,35%

Nie wydatkowano pełnej kwoty projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: „*Aktywna integracja kobiet w Gminie Stara Biała*” ponieważ w wyniku przeprowadzonego w dniu 22.08.2014r. przetargu na szkolenia beneficjentek projektu uzyskano niższą cenę niż planowano.

- c) na realizację projektu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki pn.: "*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: 139 059,88 zł.
– wykonanie: 139 059,88 zł., tj. 100,00 %

- d) na realizację projektu: Program Operacyjny Pomoc Techniczna pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

– limit wydatków: 984,00 zł.
– wykonanie: 984,00 zł., tj. 100%

Na przedsięwzięcia majątkowe limit wydatków ustalony był w kwocie 8 728 518,00 zł., i wykonanie wynosi 5 853 573,25 zł., tj. 67,06 %

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

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

W tym:

- a) Budowa części ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ulicy Floriańskiej do rzeki Wierzbicy

Plan wydatków wynosił: 150 000,00 zł., wykonanie wynosi: 148 263,92 zł., tj. 98,84%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	opracowanie dokumentacji projektowej	5 535,00
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	138 776,78
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	3 952,04

- b) Budowa części drogi w Starej Białej - dz. 55/1

Plan wydatków wynosił: 173 163,00 zł., wykonanie wynosi: 173 162,14 zł., tj. 100,00%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie operatu wodno-prawnego	3 075,00
b.	uaktualnienie projektu budowlanego budowy drogi i kosztorysu inwestorskiego	2 500,00
c.	zakup map, wypisów z rejestrów gruntów, skanowanie dokumentacji do przetargu	331,26
d.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	162 568,28
e.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	4 687,60

- c) Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno
Plan wydatków wynosił: 1 305 000,00 zł., wykonanie wynosi: 21 240,41 zł., tj. 1,63%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego	5 535,00
b.	kopiowanie i skanowanie dokumentacji	1 177,81
c.	wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej	2 460,00
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	12 067,60

Występują zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1 278 376,83 zł., stanowiące wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno.

- d) Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie - dz. 178
Plan wydatków wynosił: 720 000,00 zł., wykonanie wynosi: 719 977,24 zł., tj. 100,00%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	skanowanie dokumentacji	72,02
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	708 186,22
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	11 719,00

- e) Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże
Plan wydatków wynosił: 457 700,00 zł., wykonanie wynosi: 455 869,70 zł., tj. 99,60 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	skanowanie dokumentacji	420,78
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	449 111,40
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	6 337,52

- f) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach
Plan wydatków wynosił: 3 150 000,00 zł., wykonanie wynosi: 1 550 032,49 zł., tj. 49,21 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie dokumentacji z zakresu wymagań higieniczno - sanitarnych w przedszkolu	500,00
b.	wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku	1 353,00
c.	wyposażenie budynku przedszkola w sprzęt p.poż	4 656,53
d.	przeprowadzenie badań archeologicznych na dz. 120/2, 130/2	4 095,00
e.	wzniesienie granic działki (o nr ewid. 120/2)	1 845,00
f.	odbiór sanitarny budynku	136,00
g.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	31 297,17
h.	wykonanie dozoru technicznego urządzeń w budynku	1 007,00

i.	przebudowa urządzeń elektrycznych w budynku	78 369,81
j.	wykonanie projektu umeblowania budynku	2 460,00
k.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	1 424 312,98

Występują zobowiązanie niewymagalne na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1 598 999,99 zł., stanowiące wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji tj. Rzeszotarski Dariusz - PHU „BUDOMEX” Sierpc, ul. Świętokrzyska 2 a, 09-200 Sierpc

g) Budowa ulic Pięknej, Miłej, Wesolej w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosił: 1 280 971,00 zł., wykonanie wynosi: 1 280 970,21zł., tj. 100,00%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	skanowanie dokumentacji	516,10
b.	wykonanie przedmiaru robót budowlanych	300,00
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	1 261 989,66
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	18 164,45

h) Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie

Plan wydatków wynosił: 349 416,00 zł., wykonanie wynosi: 349 415,08 zł., tj. 100,00%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego	4 240,00
b.	skanowanie dokumentacji do przetargu	1 342,34
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	334 434,11
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	9 398,63

i) Budowa ulicy Malinowej w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosił: 212 400,00 zł., wykonanie wynosi: 212 375,74 zł., tj. 99,99 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulicy	6 150,00
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	203 295,99
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	2 929,75

j) Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała

Plan wydatków wynosił: 28 011,00 zł., wykonanie wynosi: 28 010,16 zł., tj. 100,00 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na wykonanie robót dodatkowych na wybudowanym w 2013 roku zadaniu pn. ”Budowa zespołu rekreacyjno - sportowego w m. Biała”, tj.:

- wykonanie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych na obszar niekolidujący przez Przedsiębiorstwo Energa Operator S.A. w wysokości: 7 921,69 zł.
- zamontowanie piłkochwyków w celu zabezpieczenia placu zabaw dla dzieci w wysokości 15 500,00 zł.
- zamontowanie bramek na boisku do piłki nożnej w wysokości: 4 588,47 zł.

- k) Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice
Plan wydatków wynosił: 49 500,00 zł., wykonanie wynosi: 49 500,00 zł., tj. 100,00 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na wykonanie robót dodatkowych na wybudowanym w 2013 roku zadaniu pn. „Budowa zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Nowe Proboszczewice” w wysokości 49 500,00 zł. tj. wykonanie prac związanych z uporządkowaniem terenu oraz obsianie terenu trawą.

- l) Remont przeprawy drogowej przez rzekę Wierzbicę w miejscowości Wyszyna gmina Stara Biała wraz z remontem i umocnieniem skarp
Plan wydatków wynosił: 141 367,00 zł., wykonanie wynosi: 141 366,62 zł., tj. 100%

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	skanowanie dokumentacji do przetargu	219,81
b.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	136 595,81
c.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	4 551,00

- k) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym
Plan wydatków wynosił: 723 390,00 zł., wykonanie wynosi: 723 389,82 zł., tj. 100,00 %

W 2014 roku wydatki zostały poniesione na:

a.	modernizacja systemu alarmowego i systemu telewizji przemysłowej	11 260,65
b.	oznakowanie budynku w ramach p.poż	3 216,45
c.	wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji	697 299,72
d.	wynagrodzenie dla inspektora nadzoru	11 463,00
e.	sprawdzenie przewodów kominowych budynku	150,00

Sporządziła:

INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA ROK 2014

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

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

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

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

I. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty zabudowane, tereny zielone oraz grunty pozostałe	20,3300 ha	884 775,80 zł.
2. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	16,7177 ha	8 897 616,76 zł.
3. Grunty zajęte pod drogi	110,0569 ha	4 752 202,64 zł.
4. Grunty o nieregulowanym stanie prawnym	89,3571 ha	
5. Użytkowanie wieczyste na gruntach Skarbu Państwa	<u>1,9617 ha</u>	420 426,00 zł.

Zmiany powierzchni gruntów w okresie sprawozdawczym:

- 1) Gmina Stara Biała nabyła w drodze darowizny od osób fizycznych - **3 działki o łącznej powierzchni 0,6106 ha.**
- 2) Gmina Stara Biała nabyła w drodze zakupu od osób fizycznych - **7 działek o łącznej powierzchni 0,3402 ha.**
- 3) Gmina Stara Biała nabyła na własność z mocy prawa:
 - a) w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 z późn.zm.) - **6 działek o łącznej powierzchni 0,1766 ha.**
- 4) Gmina Stara Biała nabyła poprzez zasiedzenie – **22 działki o łącznej powierzchni 5,8838 ha**

II. BUDYNKI I BUDOWLE

Wyszczególnienie	Ilość	Wartość inwentaryzacyjna	Sposób zagospodarowania			
			W bezpośrednim zarządzie gminy	W zarządzie jedn. komun.	Dzierżawa najem i użyczenie	Wieczyste użytkow.
1	2	3	4	5	6	7
1. Budynki mieszkalne	4	2 469 096,68	4	-	-	-
2. Budynki niemieszkalne	12	3 270 067,08	12	-	-	-
3. Obiekty kulturalne	3	796 048,50	1	-	2	-
4. Obiekty szkolne	5	20 839 813,42	5	-	-	-
5. Obiekty sportowe	4	9 876 334,05	2	-	2	-
6. Infrastruktura drogowa (w km)	42,67	56 226 544,36	42,67	-	-	-

W okresie sprawozdawczym oddano do użytkowania:

- a. obiekty szkolne o łącznej wartości 3 448 078,80 zł .

w tym:

- *budynek przedszkola o powierzchni użytkowej 1 240,25 m² w miejsc. Nowe Proboszczewice wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, droga wewnętrzna, zjazd, miejsca parkingowe)*

- b. nowopowstałą infrastrukturę drogową o łącznej wartości 5 309 987,58 zł.,

w tym:

- *ulica Różana, Słowackiego, Wspólna w Maszewie Dużym i Mańkowie o wartości 387 660,08 zł.*
- *droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejsc. Biała (dz. 55/1) o wartości 188 622,14 zł.*
- *ulica Malinowa w miejsc. Maszewo Duże o wartości 214 589,74 zł.*
- *fragment drogi wewnętrznej na skrzyżowaniu dr. wojewódzkiej Nr 562 w km 44+067 z dr. wewnętrzną o nr ewid. 124 w miejsc. Maszewo o wartości 64 112,17 zł.*

- droga wewnętrzna w miejsc. Maszewo (nr ewid. dz. 178) o wartości 762 682,36 zł.
- ulica Piękna, Miła, Wesola w Maszewie Dużym o wartości 1 339 680,21 zł.
- ścieżka pieszo – rowerowa w miejscowości Biała o wartości 191 678,71 zł.
- ulica Szacherskiego w miejsc. Nowe Proboszczewice o wartości 149 370,92 zł.
- droga wewnętrzna w miejsc. Brwilno (dz. o nr ewid. 67) o wartości 1 371 449,73 zł.
- parking przy dr. wojewódz. Nr 559 relacji Lipno – Płock o wartości 472 544,90 zł.
- most drogowy na rzece Wierzbica w miejsc. Wyszyna o wartości 167 596,62 zł.

Zmiana wartości budynków niemieszkalnych wynika z faktu, iż:

- dokonano remontu budynku remizy – OSP Kamionki o łącznej wartości 201 775,03 zł.
- wybudowano garaż blaszany o wym. 8 x 4 (trwale związany z gruntem) przy budynku OSP Bronowo-Zalesie o łącznej wartości 13 095,00 zł.
- dokonano wewnętrznej instalacji gazowej w budynku biurowym Urzędu Gminy wraz z punktem pomiarowym oraz montażem palnika gazowego o łącznej wartości 44 319,21 zł.

Zmiana wartości obiektów szkolnych wynika z faktu, iż:

- rozbudowano budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym o łącznej wartości 813 198,52 zł. [dobudowano 3 kondygnacyjny podpiwniczony segment (o pow. zabudowy - 159,90 m², o pow. użytkowej. - 523,10 m²) wraz wykonaniem podłączeń do istniejącej instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. Na każdej kondygnacji nadziemnej znajdują się dwie sale lekcyjne i korytarz. Nowo wybudowany segment posiada odrębne wejście zewnętrzne oraz klatkę schodową.
- dokonano wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym wraz z punktem pomiarowym oraz montażem palnika gazowego o łącznej wartości 53 846,92 zł.
- na terenie Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym wybudowano o łącznej wartości 377 366,72 zł. plac zabaw typu „skatepark” oraz ogród dydaktyczny ze ścieżkami ekologicznymi o wymiarach 10,0 m x 37,0 m

Zmiana wartości obiektów sportowych wynika z faktu, iż:

- wybudowano na terenie Centrum Sportowego "WIERZBICA" placu zabaw o łącznej wartości 101 403,12 zł.
- wykonano dodatkowe prace wykończeniowe terenie Zespołu Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Nowych Proboszczewicach o łącznej wartości 49 500,00 zł.
- wykonano przebudowę sieci elektrycznej oraz dokonano montażu dodatkowego piłkochwytu oraz bramek na boisku o łącznej wartości 28 010,16 zł.

URZĄDZENIA TECHNICZNE

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

Zmiana wartości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynika z faktu:

- dokonania przeszacowania o kwotę 243 105,00 zł. wartości Stacji Uzdatniania Wody w Kobiernikach przekazanej przez UM Płocka na podstawie operatu szacunkowego - (określenie wartości nieruchomości w celu ujawnienia w ewidencji środków trwałych),

W okresie sprawozdawczym na terenie Gminy Stara Biała powstało:

- 2 508,30 mb sieci wodociągowej o łącznej wartości 223 064,35 zł.,
- 348,50 mb sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości 95 086,66 zł.

Realizację powyższych przedsięwzięć inwestycyjnych wykonała spółka gminna pn. Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. z/s w Białej, której 100% udziałowcem jest Gmina Stara Biała.

Na majątku spółki znajduje się:

- 179,63 km sieci wodociągowej o łącznej wartości 10 057 274,39 zł.,
- 41,35 km sieci kanalizacyjnej o łącznej wartości 4 979 938,49 zł.

- 1. Wpływy z tytułu rozdysonowania nieruchomości – 5 331,00 zł.**
- 2. Wpływy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych – 292 645,23 zł.**
- 3. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 111 798,67 zł.**
- 4. Wpływy z tytułu sprzedaży – 1 090,45 zł.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W STAREJ BIAŁEJ

09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza 1
pow. płocki, woj. mazowieckie
NIP 774-27-44-917; REGON 000961320

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 2015
Urząd Gminy Stara Biała 2 dnia 27.03.2015

Informacja z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

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

W 2014 roku GBP otrzymała dotację w wysokości 178 587,37 zł tj. 96,53 % ustalonego planu.
Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załączony załącznik Nr 1 do niniejszej informacji.

Na dzień 31.12.2014r. zobowiązania wynoszą 129,55 zł , nie występują należności wymagalne oraz instytucja kultury nie posiada żadnego zadłużenia.
Stan środków finansowych na 31.12.2014r. wynosi – 0,00 zł.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewski

Załącznik nr1
do informacji z wykonania planu
finansowego za 2014rok.
GBP w Starej Białej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
921	92116		Biblioteki	178 587,37	178 587,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 527,95	100 527,95
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 976,59	19 976,59
		4120	Składki na FP	2 340,35	2 340,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 701,83	15 701,83
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	14 998,81	14 998,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 769,41	2 769,41
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,32	556,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	716,25	716,25
		4430	Różne opłaty i składki	812,00	812,00
		4440	Świadczenie urlopowe	2 187,86	2 187,86

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2014 rok
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

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

W 2014 roku GBP otrzymała dotację w wysokości 178 587,37 zł tj. 96,53 % ustalonego planu.

Ponadto bank dopisał, od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, odsetki w kwocie - 4,32
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek - 6 000,00

w 2014 roku wydatkowano kwotę - 184 591,69
i przeznaczono na :

- wynagrodzenia osobowe dla pracowników zatrudnionych w GBP /zatrudnienie w GBP i filii – 2 etaty/ - 95 640,00

- nagrodę jubileuszową - 4 770,00

- składki ZUS i składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych - 22 316,94

- wynagrodzenie wypłacone w oparciu o umowę zlecenia za prowadzenie obsługi finansowo-księgowej - 14 300,00

- wydatki związane ze spotkaniami autorskimi - 1 482,70

- wynagrodzenie dla informatyka - 2 400,00

- świadczenie urlopowe dla pracowników - 2 187,86

- zakup książek - 20 998,81

w tym:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej - 11 398,90

- filia w Starych Proboszczewicach - 9 399,66

- zakup prasy i biletów KM - 1 451,26

- prenumeraty, abonament RTV, przegląd gaśnicy - 320,36

- licencje na programy - 1 992,60

- szablon do strony internetowej - 170,00

- materiały biurowe - 337,70

- druki - 566,78


- środki czystości - 179,86

- ubezpieczenie mienia - 812,00

- prowizja dla BS - 432,35

- rozmowy telefoniczne, internet	-	556,32
- regały, biurko, stoliki, szafa do nowego pomieszczenia	-	10 151,13
- aparat fotograficzny	-	399,00
- drukarkę	-	1 439,00
- zorganizowanie ferii i wakacji dla dzieci	-	588,84

Biała , dn. 10.02.2015r

KIEROWNIK
 GMINY BIAŁA

 Hanna Śmiechowska

Sprawozdanie

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

Roczny plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na rok 2014 po stronie przychodów wyniósł 1'265.758,00 zł. z tego do końca 2014 roku zrealizowano następujące kwoty:

Dotacje z Urzędu Gminy	1.230.757,99
w tym	
- dotacja z Urzędu Gminy Stara Białka na działalność statutową	1.151.301,00
- dotacja z Urzędu Gminy Stara Białka na zakupy inwestycyjne	79.456,99
 Dochody własne	 33.187,97
w tym	
- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	19,24
- przychody finansowe	1.500,00
- przychody z wynajmu świetlic	2.018,00
- przychody Gminna Orkiestra Dęta	2.000,00
- przychody kluby sportowe	16.000,00
- pozostałe przychody	11.650,73

co łącznie wynosi 1.263.945,96 zł i stanowi 99,86% planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2014 poniósł koszty w łącznej kwocie 1.256.953,08 zł co stanowi 99,30 % planu. Z tego do końca 2014 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GOKIS	282.020,44
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	157.114,47
- składki na ubezpieczenia społeczne	53.455,62
- składki na Fundusz Pracy	6.215,73
- zakup materiałów i wyposażenia	111.538,79
- zakup materiałów biurowych	4.870,03
- zakup narzędzi i części zamiennych	5.195,17
- środki czystości	2.733,59
- paliwo	6.418,09
- zużycie pozostałych materiałów	56.527,86
- zużycie energii elektrycznej	27.013,48
- woda	17.424,89
- usługi pocztowe	1.526,92
- usługi bankowe	1.277,37
- usługi poligraficzne	22.819,32
- usługi telekomunikacyjne	1.544,65
- usługi artystyczne	102.224,40
- usługi dziennikarskie	22.140,00
- pozostałe usługi obce	153.814,86
- usługi transportowe	57.917,96
- usługi dotyczące remontów	7.800,00
- koszty BHP, szkolenia, ochrona zdrowia pracowników	2.345,86
- koszty reprezentacji i reklamy	23.950,48
- ubezpieczeń majątkowych	4.439,01
- koszty podróży służbowych	6.028,26
- pozostałe koszty	27.488,11
- amortyzacja środków trwałych	11.650,73
- zakup inwestycyjny	79.456,99
RAZEM	1.256.953,08

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2014 roku otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy Stara Biała na zakup inwestycyjny w kwocie 79.456,99 zł. Powyższa

kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakupu kosiarki do koszenia trawy z akcesoriami, aeratora (CS Wierzbica) oraz 2 saksofonów (Gminna Orkiestra Dęta).

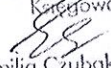
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2014 nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności.


Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2014.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	UWAGI
1.	Zobowiązania wobec ZUS	9.195,13	
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15.338,86	
3.	Podatek od wynagrodzeń	6.375,00	
4.	Zobowiązania wobec dostawców	1600,50	
5.	Pozostałe zobowiązania	366,98	
Razem		32.876,47	

Należności niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2014.

Lp	Rodzaj należności	Kwota	UWAGI
1.	Należności od kontrahentów	606,89	
Razem		606,89	

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Kierująca

Emilia Czubakowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Rolańd Bury

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

**Rozliczenie dotacji celowej dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220
w 2014r.**

I. WYSOKOŚĆ DOTACJI CELOWEJ Dz. 921 rozdz. 92109 par 6220


Lp.	Dotacja	Wykonanie	Środki przekazane
1	celowa	79.456,99	79.456,99
RAZEM		79.456,99	79.456,99

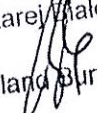
Sprawozdanie

z wydatkowania dotacji celowej 921 rozdz. 92109 par. 6220 na 2014r.

Zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Stara Biała na rok 2014 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu otrzymał dotacje celową dz. 921 rozdz. 92109 par. 6220 w kwocie 79.456,99. Powyższa kwota została wydatkowana w następujący sposób:

- zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem – 62.757,99
- zakup 2 saksofonów dla Gminnej Orkiestry Dętej – 11.000,00
- zakup areatora -5.699,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowa

Emilia Czubakowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Bury

Biała 28-02-2015

Rozliczenie dotacji za 2014 rok.

I. PRZYCHODY WŁASNE

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Przychody świetlice gminne	2.018,00
2	Przychody Gminna Orkiestra Dęta	2.000,00
3	Przychody finansowe	1.519,24
4	Pozostałe przychody operacyjne	11.650,73
5	Przychody kluby sportowe	16.000,00
RAZEM		33.187,97

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp.	Dotacja	Plan	Środki przekazane
1.	Podmiotowa	1.151.301,00	1.151.301,00
RAZEM		1.151.301,00	1.151.301,00

W 2014 roku GOKIS wypracował dochody własne na poziomie 33.187,97.
Z powyższych dochodów sfinansowano wydatki w wysokości 27.111,26, pozostałą kwotę 6.076,71 stanowią środki na rachunku bankowym – 5.469,82 oraz należności niewymagalne - 606,89.

Lp	Wyszczególnienie	Koszty łącznie 2014 r.	Wydatki finans. dotacją 2014r.	Wydatki finan. z dochodów własnych 2014 i środków 2013 roku skoryg. o niezapł. należności	Wydatki zapłacone z dotacji 2014 (koszt 2013)	Wydatki niezapłac. 2014 . (koszt 2014 wydatek 2015)	Zapłacone z dot. 2014 (wydatek 2014 koszt 2015)	Zapłacone w 2013 (wydatek 2013 koszt 2014)
1.	Amortyzacja	11.650,73		11.650,73				
2.	Zużycie materiałów i energii	231.721,90	231.063,24		1.019,82	1.678,48		
3.	Usługi obce	371.065,48	371.065,48					
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00					
5.	Wynagrodzenia	439.134,91	447.112,86		34.707,13	26.729,18		
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.017,21	70.033,75		12.485,35	4.468,81		
7.	Pozostałe wydatki	61.905,86	32.025,67	32.828,68			5.453,49	2.505,00
RAZEM		1.177.496,09	1.151.301,00	44.479,41	48.212,30	32.876,47	5.453,49	2.505,00

Sprawozdanie merytoryczne **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za rok 2014**

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

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

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

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. Ośrodek był w 2014 roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
 - Dzień Strażaka (3 maja) – Nowe Proboszczewice – jako gwiazda wieczoru wystąpili artyści znani z telewizyjnego programu satyrycznego „Dziennik Telewizyjny”
 - Powitanie Lata (28 czerwca) – Zespół szkół w Maszewie Dużym – jako gwiazda wystąpił z Gminną Orkiestra Dętą Paweł Kukiz
 - Dożynki (31 sierpnia) – Biała. Główną atrakcją był występ Krzysztofa Krawczyka.
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
 - Wieczór kabaretowy – Krzysztof Hanke i Krzysztof Respondek (19 lutego) – Szkoła w Maszewie Dużym.
 - Koncert ostatkowy (4 marca) – najsłynniejsze pieśni operetkowe i musicalowe – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
 - „Promocja zdrowego żywienia” spotkanie ze Zbigniewem Kołbą (11 grudnia) – Stare Proboszczewice
3. Wraz ze szkołami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
 - Piknik Rodzinny w Wyszynie (7 czerwca).
 - Piknik Rodzinny w Maszewie Dużym (7 czerwca).
 - Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) – Stara Biała.
4. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. W omawianym roku Orkiestra odniosła kolejny sukces - zajęła pierwsze miejsce w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Staroźrebach, a tym samym obroniła tytuł z 2013 roku. A w wojewódzkim konkursie na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim który miał miejsce w Grodzisku Mazowieckim zajęła 5

4. Podczas czterech tygodni wakacji GOKiS był też organizatorem "półkolonii". W każdym tygodniu 40 dzieci z danej szkoły uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, park linowy, zoo).
5. W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury i Sportu kontynuował zadanie finansowania klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:
 - Amator Maszewo,
 - Start Proboszczewice.
6. Gminny Ośrodek współorganizował (wraz ze stowarzyszeniem „Tradycja”, Nadleśnictwem Płock i OSP w Brwilnie) III Rajd Miejscami pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja” (4 października) w którym udział wzięła młodzież z terenu naszej Gminy. Oraz „II bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2014” (28 czerwca).
7. GOKiS współfinansował ponadto pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym i dwóch w Nowych Proboszczewicach (od kwietnia do listopada).

Utrzymanie boisk i innych obiektów

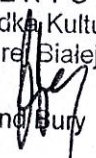
1. Został zakupiony sprzęt sportowy na wszystkie obiekty
2. Wymienione zostały siatki piłkochwytyw w Nowych Proboszczewicach i Maszewie Dużym.
3. Został naprawiony system nawadniania boiska w Maszewie Dużym.
4. Został też zakupiony profesjonalny traktor wraz z osprzętem do koszenia trawy (C.S. „Wierzbica”).

Inna działalność

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

Podsumowanie

Widać więc, że Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2014 roku rozwijał się prężnie i z pewnością jego działalność jest pozytywnie odbierana przez mieszkańców gminy Stara Biała, którzy bardzo licznie uczestniczą w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Ośrodek.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Bury