

ZARZĄDZENIE NR 61.2015 WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

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

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

1. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za I półrocze 2015 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dochody budżetu gminy w 2015 roku po wprowadzonych zmianach w I półroczu po stronie planu wynoszą – 40 128 870,27 zł., a wykonanie wyniosło – 21 563 230,30 zł., tj. 53,73% w tym:

– **Dochody bieżące:**

plan: 39 751 917,27 zł. wykonanie: 21 193 419,90 zł. tj. 53,31%

– **Dochody majątkowe:**

plan: 376 953,00 zł. wykonanie: 369 810,40 zł. tj. 98,11%

W ramach dochodów bieżący zrealizowano:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 8 528 929,00 zł. wykonanie: 5 195 508,00 zł. tj. 60,92%

z tego:

- część oświatowa: – 4 965 552,00 zł.,
- część wyrównawcza: – 229 956,00 zł.,

2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 3 834 006,77 zł. wykonanie: 2 284 909,41 zł. tj. 59,60%

z tego:

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

plan: 39 875,50 zł. wykonanie: 39 875,50 zł. tj. 100,00%

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

plan: 3 151 324,27 zł. wykonanie: 1 885 950,27 zł. tj. 59,85%

- *na realizację własnych zadań bieżących gmin:*

plan: 642 807,00 zł. wykonanie: 359 083,64 zł. tj. 55,86%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 10 608 877,00 zł. wykonanie: 4 760 016,00 zł. tj. 44,87%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 200 000,00 zł. wykonanie: 207 247,00 zł. tj. 103,62%

5. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

plan: 16 580 104,50 zł. wykonanie: 8 745 739,49 zł. tj. 52,75%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

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

plan: 1 843,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

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

plan: 6 328,00 zł. wykonanie: 1 028,40 zł. tj. 16,25%

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

plan: 368 782,00 zł. wykonanie: 368 782,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok po wprowadzonych zmianach w I półroczu planowane są w kwocie – 40 656 293,27 zł., a wykonanie wyniosło – 19 623 132,37 zł., co stanowi 48,27%

w tym:

– Wydatki bieżące:

plan: 33 696 783,27 zł. wykonanie: 16 616 365,13 zł. tj. 49,31%

– Wydatki majątkowe:

plan: 6 959 510,00 zł. wykonanie: 3 006 767,24 zł. tj. 43,20%

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 15 736 178,06 zł. wykonanie: 8 174 884,10 zł. tj. 51,95%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 9 514 269,83 zł. wykonanie: 4 262 791,99 zł. tj. 44,08%
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
plan: 3 770 447,00 zł. wykonanie: 1 794 319,43 zł. tj. 47,59%
- wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 4 338 978,38 zł. wykonanie: 2 272 085,57zł. tj. 52,36%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan: 36 910,00 zł. wykonanie: 33 175,53 zł. tj. 89,88%
- wydatki przeznaczone na obsługę długu
plan: 300 000,00 zł. wykonanie: 79 108,51 zł. tj. 26,37%

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku
plan: 3 803 500,00 zł. wykonanie: 105 724,00 zł. tj. 2,78%
- wydatki na wieloletnie zadania inwestycyjne
plan: 2 878 377,00 zł. wykonanie: 2 877 512,82 zł. tj. 99,97%
- wydatki przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan: 250 000,00 zł. wykonanie: nie występuje tj. 0,00%
- wydatki przeznaczone na dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
plan: 23 574,00 zł. wykonanie: 23 530,42 tj. 99,82%
- wydatki stanowiące wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
plan: 4 059,00 zł. wykonanie: nie występuje tj. 0,00%

Deficyt budżetu gminy za I półrocze 2015 rok po stronie planu wyniósł kwotę (-) 527 423,00 zł., natomiast po stronie wykonania wynosi kwotę (+) 1 940 097,93 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

- PRZYCHODY:	plan:	1 697 063,00 zł.	wykonanie:	453 236,55 zł.
w tym:				
<i>kredyty:</i>	plan:	1 243 907,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
<i>wolne środki:</i>	plan:	453 156,00 zł.	wykonanie:	453 236,55 zł.
- ROZCHODY:	plan:	1 169 640,00 zł.	wykonanie:	584 820,00 zł.
w tym:				
<i>splata rat kredytu:</i>	plan:	1 000 000,00 zł.	wykonanie:	500 000,00 zł.
<i>splata rat pozyczek:</i>	plan:	169 640,00 zł.	wykonanie:	84 820,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2015 roku wynosi kwotę – 5 689 820,00 zł.
w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach
Oddział w Płocku
(kredyt komercyjny) 5 500 000,00 zł.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(pożyczka) 159 820,00 zł.
na „*Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek w Urzędzie Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach*”
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
(pożyczka) 30 000,00 zł.
na „*Budowę kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach*”

Stan zaległości według stanu na dzień 30.06.2015 roku wyniósł ogółem kwotę – 2 435 169,81 zł., tj. 11,29% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 20 474,35 zł., tj. 0,09 % wykonanych dochodów ogółem.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2015 roku wyniosła kwotę – 2 356 787,92 zł., z tego:

- z tytułu dostaw towarów i usług – 158 189,46 zł.

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 306 538,82 zł.
Wykonanie 303 562,10 zł., tj. 99,03%

W tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatności 302 482,82 zł.
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych 1 028,40 zł.
- z tytułu zapłaconych odsetek od należnej raty za sprzedane grunty rolne 50,88 zł.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że w dziale tym planowana jest dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w pierwszym okresie płatności, tj. w okresie do 30 kwietnia 2015 roku.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 85 275,00 zł.
Wykonanie 85 275,00 zł., tj. 100%

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Biała”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe 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* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00057-6930-UM0730108/14 z dnia 16 października 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	446 165,00 zł.
Wykonanie	308 388,24 zł., tj. 69,12 %
w tym:	

a. z tytułu z opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów uzyskano dochody w wysokości – 63 906,02 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 40 000,00 zł., tj. 159,77%.

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że w II kwartale 2015 roku została uregulowana zaległość z lat poprzednich w wysokości 16 363,53 zł.

Plan dochodów zostanie zaktualizowany w II półroczu.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku w opłatach za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów wynosi – 20 975,41 zł.

b. z tytułu wpływów z różnych opłat, uzyskano dochody w wysokości 92 022,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 92 022,00 zł., tj. 100,00%

Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, że wpływy te stanowią zwrot kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego w sprawie p-ko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 12,6490 ha położonych w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała.

c. z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych tj. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych uzyskano dochody w wysokości – 146 724,25 zł., przy planie ustalonym w na poziomie – 300 000,00 zł., tj. 48,91%

w tym:

- z lokali mieszkalnych kwotę – 86 799,21 zł.,
- z lokali użytkowych kwotę – 59 925,04 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku w opłatach za wynajem lokali wynoszą ogółem kwotę – 148 078,57 zł.

w tym:

- za lokale użytkowe – 41 021,57 zł.,
- za lokale mieszkalne – 107 570,00 zł.

Nadpłaty na dzień 30.06.2015 roku stanowią kwotę – 1 681,52 zł. i dotyczą lokali mieszkalnych.

W celu wyegzekwowania zaległości wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco. W I półroczu 2015 roku wysłano do najemców lokali mieszkalnych 15 wezwań do zapłaty. 3 najemców zawarło ugodę ratalnej spłaty zadłużenia.

W stosunku do 4 najemców wystąpiono do Sądu z pozwem o zapłatę w postępowaniu nakazowym. W chwili obecnej oczekujemy na wyrok w tych sprawach. Jeden pozew oczekuje na nadanie klauzuli wykonalności. Poza tym złożono wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku o ściągnięcie należności.

- d. z tytułu wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym uzyskano dochody w wysokości – 0,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 1 843,00 zł.
Należność za wykupioną nieruchomość została rozłożona na raty, której termin przypada na dzień 31.05.2015.
Zaległości na dzień 30.06.2015 roku stanowią kwotę – 1 843,00 zł.
- e. wpływ z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości uzyskano dochody w wysokości – 0,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 5 300,00 zł.
Należne raty na rok 2015 za zakup nieruchomości, za które zapłata została rozłożona na raty – termin płatności rat przypada na 30 września każdego roku.
Zaległości na dzień 30.06.2015 roku stanowią kwotę – 22 827,08 zł.
Do osoby zalegającej w opłatach za nabycie nieruchomości wysłano wezwanie do zapłaty, a następnie przekazano sprawę do komornika sądowego w celu wyegzekwowania zaległości.
- f. wpływy z tytułu usług, tj. opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach, uzyskano dochody w wysokości – 5 634,21 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 5 000,00 zł., tj. 112,68%
Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że w I półroczu 2015 roku została uregulowana zaległość z lat poprzednich w wysokości 1 500,00 zł.
Plan dochodów zostanie zaktualizowany w II półroczu.
Zaległości z tego tytułu na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 10 110,89 zł., a nadpłaty – 50,03 zł.
- g. wpływy z tytułu odsetek, tj. z tytułu odsetek naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które płatność została rozłożona na raty oraz od pozostałych wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności uzyskano dochody w wysokości 101,86 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 2 000,00 zł., tj. 5,09% zł.

Naliczone odsetki na dzień 30.06.2015 roku od powstałych zaległości w dz. 700 wynoszą – 77 570,97 zł.,
w tym:

- od wieczystego użytkowania	4 016,00 zł.
- od czynszów za lokale mieszkalne	37 090,74 zł.
- od czynszów za lokale użytkowe	25 039,76 zł.
- od wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności przysługującego osobom fizycznym	19,04 zł.
- od odpłatnego nabycia nieruchomości	10 117,62 zł.
- od opłat dla najemców lokali za podgrzanie wody	1 287,81 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	103 949,80 zł.
Wykonanie	70 452,22 zł., tj. 67,78%

w tym:

- a. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 59 138,00 zł., wykonanie – 32 133,00 zł., tj. 54,34%
- b. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za udostępnienie danych z ewidencji ludności:
plan – 11,80 zł, wykonanie – 38,75 zł., tj. 328,39%
Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2015 rok dla gminy tj. 5% od kwoty 236,00 zł.
- c. z tytułu wpływów z różnych opłat, tj. wpływy z tytułu kosztów upomnień:
plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 4 975,95 zł, tj. 99,52%.
W I półroczu wystawiana jest większa ilość upomnień, co spowoduje zawyżenie wykonania dochodów w stosunku do planu.
Plan dochodów zostanie zaktualizowany w II półroczu.
- d. z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z tytułu wynajęcia Sali
plan – nie występuje, wykonanie – 1 000,00 zł.,
Plan dochodów zostanie zaktualizowany w II półroczu.
- e. z tytułu wpływu z usług, tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych:
plan – 8 000,00 zł., wykonanie – 561,08 zł, tj. 7,01%.
Najemcy lokali mieszkalnych zużywają mniejszą ilość energii elektrycznej niż planowano. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu, ponieważ w dotychczas ustalonej wysokości nie zostanie zrealizowany.
- f. z tytułu wpływów z różnych dochodów , tj. prowizje od ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne)
plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 943,44 zł., tj. 99,11%
Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, iż w powyższej kwocie występuje zwrot dokonanych wydatków z roku 2014 w wysokości – 288,56 zł., zwrot środków z tyt. rozliczenia projektu UE w wysokości – 591,00 zł., oraz zwrot niepojętej kaucji gwarancyjnej w wysokości 53,46 zł.
Poza tym w I półroczu zrealizowano większy wpływ dochodów stanowiący zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne niż w tym samym okresie w roku ubiegłym.
W II półroczu zostanie dokonana korekta planu w tym zakresie.
- g. wpływ stanowiący dotacje celowe 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 w wysokości 28 800,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 28 800,00 zł., tj. 100,00%.
Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków

poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Dożynki gminne Stara Biała 2014”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe 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* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00378-6930-UM0740765/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków bieżących.

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

Plan 37 166,00 zł.
Wykonanie 36 284,00 zł., tj. 97,63%
w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców
plan – 1 854,00 zł., wykonanie – 972,00 zł., tj. 52,43%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) i na dzień 24 maja 2015 roku (II tura)
plan – 35 312,00 zł. wykonanie – 35 312,00 zł., tj. 100%

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż przekazano dotację na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w I połowie 2015 roku. Otrzymana na ten cel dotacja zawiąza poziom realizacji dochodów w stosunku do planu.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 2 000,00 zł.
Wykonanie 2 000,00 zł., tj. 100,00%
w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy.

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią pomoc finansową dla Gminy

Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 41/IV/2015 z dnia 25/marca/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach. Otrzymane środki mają charakter jednorazowej pomocy.

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

Uzyskane w I półroczu 2015 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	26 331 900,20 zł.
Wykonanie	12 764 557,76 zł., co stanowi wykonanie planu na poziomie 48,48 %

w tym m.in.:

1. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej uzyskano w wysokości – 5 188,93zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 15 000,00 zł., co stanowi 34,59% wykonania. zaległości wynoszą – 18 028,50 zł., natomiast nadpłata stanowi – 902,40 zł.

Ten rodzaj dochodu wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest ustalić rzeczywisty poziom oraz wysokość planowanych dochodów w tym zakresie. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2,76 zł., a plan ustalono w wysokości 20,00 zł.

2. dochody od osób prawnych uzyskano w wysokości – 5 703 362,49 zł., przy planie ustanowionym na poziomie: – 11 393 840,00 zł., co stanowi 50,06% wykonania dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

a) podatek od nieruchomości od osób prawnych: wpłynęła kwota – 5 646 031,65 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 11 267 109,00 zł., tj. 50,11%. Zaległości wynoszą kwotę – 199 102,00 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 1,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą – 14 356,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 16 928,50 zł.

W I półroczu 2015 roku nie dokonano umorzeń z tyt. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych podatku przez organ podatkowy.

W I półroczu 2015 roku wystawiono 21 szt. upomnień z tytułu powstania zaległości w regulacji związanej z wpływem podatku od nieruchomości od osób prawnych

b) podatek rolny od osób prawnych: wpłynęła kwota – 37 453,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 66 316,00 zł., tj. 56,48%.

Zaległości nie występują. Nadpłaty wynoszą kwotę – 1,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 12 245,50 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 161,50 zł.

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż niektórzy podatnicy wpłacają podatek rolny za cały rok w I okresie płatniczym.

- c) podatek leśny: wpłynęła kwota – 8 325,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 16 415,00 zł, tj. 50,72%

Zaległości na dzień 30.06.2015 wynoszą kwotę – 0,00 zł., a nadpłaty wynoszą kwotę – 12,50 zł. Za rok 2015 nie występują skutki z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

- d) podatek od środków transportowych: wpłynęła kwota – 18 341,28 zł., przy planie ustalonym w wysokości 40 000,00 zł., tj. 45,85%.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 5 558,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę – 32 359,00 zł.

Na zaległości wystawiono:

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

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych: wykonanie – (-) 8 218,0 zł., przy planie ustalonym w wysokości 2 000,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 100,00 zł.

W informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz JST i udziały JST w podatku CIT od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. – III Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu wykazał wykonanie dochodów na poziomie (-) 8 600,00 zł. Trwają wyjaśnienia dotyczące rozliczeń w tym zakresie.

- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych: wpłynęła kwota – 1 529,56 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 000,00 zł., tj. 76,48%

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest, iż w I półroczu 2015 roku wpłacono odsetki naliczone od nieterminowych wpłat naliczone w latach ubiegłych.

Zapłacone odsetki przez osoby prawne od wpłacanych podatków po wyznaczonym terminie.

3. dochody od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 1 930 245,34 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 3 906 023,00 zł., co stanowi 49,42% wykonania dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości: wpłynęła kwota – 1 157 115,4zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 454 095,00 zł., tj. 47,15%

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż nie wszyscy podatnicy regulują płatności z tytułu podatku od nieruchomości w terminie.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku stanowią kwotę – 765 866,70 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 7 084,89 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą – 278 959,50 zł.
Umorzenie zaległości dokonane przez organ podatkowy za I półrocze wynosi kwotę – 11 839,54 zł.
Odroczenia terminu płatności należnego podatku z I półrocze dokonano w wysokości – 162 478,00 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od rolnym i leśnym.

- b) podatek rolny: wpłynęła kwota – 427 172,20 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 794 778,00 zł. tj. 53,75%.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 41 993,90 zł., natomiast nadpłaty – 9 840,10 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 143 375,00 zł.
Umorzenie zaległości przez organ podatkowy w I półroczu wynosi kwotę – 5 419,00 zł.
Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.
Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż niektórzy podatnicy wpłacają podatek rolny za cały rok w I okresie płatniczym.

- c) podatek leśny: wpłynęła kwota – 3 903,50 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 7 150,00 zł., tj. 54,59%

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż niektórzy podatnicy wpłacają podatek leśny za cały rok w I okresie płatniczym.

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 419,00 zł., natomiast nadpłaty – 50,66 zł.
Nie występują skutki obniżenia górnych stawek podatku.
Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 7,00 zł.

W I półroczu 2015 roku wystawiono:

- 394 szt. upomnień na podatek od nieruchomości
- 640 szt. upomnień na podatek rolny dla osób fizycznych,

oraz wysłano do Urzędu Skarbowego:

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

- d) podatek od środków transportowych: wpłynęła kwota – 145 066,84zł., przy planie ustalonym w wysokości – 280 000,00 zł., tj. 51,81%

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 37 527,64 zł., natomiast nadpłaty – 392,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 206 808,00 zł.

Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 725,00 zł.

Na zaległości wystawiono:

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

- e) podatek od spadków i darowizn: wpłynęła kwota – 7 588,09 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 40 000,00 zł., tj. 18,97%

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić plan.
Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 17 247,00 zł.
Umorzenia zaległości dokonano w kwocie – 5 293,00 zł.

- f) podatek od czynności cywilno – prawnych: wpłynęła kwota – 166 759,21zł., przy planie ustalonym w wysokości – 300 000,00 zł., tj. 55,59%.

Dochód wpływa za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i dlatego też trudno ustalić plan.
Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 4 061,79 zł., natomiast nadpłaty wynoszą – wynoszą kwotę – 90,00 zł.

- g) odsetki od nieterminowych wpłat: wpłynęła kwota – 22 640,10 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 30 000,00 zł., tj. 75,46%

Wysokie wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest, iż w I półroczu 2015 roku wpłacono odsetki naliczone od nieterminowych wpłat naliczone w latach ubiegłych.
Umorzono odsetki w kwocie – 945,00 zł.

4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 158 495,24 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 208 140,20 zł., co stanowi 76,15% wykonania
dochody te uzyskano z następujących źródeł:

- a) opłaty skarbowej: uzyskano dochód w kwocie – 22 258,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 35 000,00 zł., tj. 63,59%
- b) opłaty eksploatacyjnej: uzyskano dochód w kwocie – 3 822,97 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 8 000,00 zł., tj. 47,79%
- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: uzyskano dochód w kwocie – 86 652,25 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 105 000,00 zł., tj. 82,53%.

Wysokie wykonanie tych dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż płatność opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych rozłożona jest na 3 raty.

W I półroczu przypada termin płatności dwóch rat, natomiast w II półroczu płatna jest trzecia rata.
Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 6,69 zł., natomiast nadpłaty –20,00 zł.

- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: uzyskano dochód w kwocie – 45 760,63 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 60 000,00 zł., tj. 76,27%.

w tym:

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 5 693,00 zł. i dotyczą naliczonych opłat w latach ubiegłych.

W I półroczu nie wydano żadnej decyzji ustalającej opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 3 755,38 zł., natomiast nadpłaty – 268,22 zł.

Wystawiono 2 tytuły egzekucyjne i przekazano do Urzędu Skarbowego.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpływy wyniosły kwotę: 40 067,63 zł.

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

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą – 5 859,06 zł.

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

- e) z tytułu pozostałych odsetek , (tj. od opłaty alkoholowej i opłat za zajęcie pasa drogowego) uzyskano dochody w kwocie – 1,39 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 140,20 zł.

Naliczone odsetki od zaległości wynoszą kwotę – 810,92 zł. i dotyczą:

- od opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 1,98 zł.,
- od opłat za zajęcie pasa drogowego – 808,94 zł.

- 5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 4 760 016,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 608 877,00 zł., tj. 44,879%.

Dochód przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

- 6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 207 247,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 200 000,00 zł., tj. 103,62 %.

Nadpłaty wynoszą – 80,03 zł.

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

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan	8 543 929,00 zł.
Wykonanie	5 195 556,79 zł., tj. 60,81%

W tym dziale ewidencjonowane są:

- a) dochody z subwencji oświatowej: 4 965 552,00 zł. – plan – 8 069 020,00 zł.
- b) dochody z subwencji wyrównawczej: 229 956,00 zł. – plan – 459 909,00 zł.
- c) dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gminy gromadzonych w ciągu roku na lokatach terminowych – uzyskano dochody w wysokości – 48,79 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 15 000,00 zł., tj. 0,33%.

Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, że w I półroczu 2015 na lokatach terminowych gromadzono środki w niewielkiej kwocie, ponieważ realizowano inwestycje rozpoczęte w 2014 roku. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu dochodów z tego tytułu, ponieważ w dotychczasowej wysokości plan nie zostanie zrealizowany.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	845 869,00 zł.
Wykonanie	429 960,25 zł., tj. 50,83%

W dziale tym zrealizowano dochody zaewidencjonowane w niżej wymienionych rozdziałach:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

Wykonano dochody ogółem 150 133,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości 151 366,00 zł., co daje 99,19% wykonania

w tym:

- z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z wynajmu hal sportowych znajdujących przy szkołach podstawowych oraz z tyt. wynajęcia powierzchni dla sklepików szkolnych uzyskano dochody w kwocie – 3 670,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 5 000,00 zł., tj. 73,40%.
- z tytułu różnych dochodów, tj. opłaty za legitymacje – uzyskano dochody w kwocie 297,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 200,00 zł., tj. 148,50% .
W II półroczu plan dochodów zostanie zaktualizowany do wysokości uzyskanych dochodów. Poza tym dochody z tyt. opłat za legitymacje szkolne, zostaną przeniesione do dochodów klasyfikowanych jako wpływy z różnych opłat (§ 069)
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – uzyskano dochody w kwocie 34 166,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości 34 166,00 zł., tj. 100,00%
- z tytułu wpływu stanowiącego dotacje celowe 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 w wysokości 112 000,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 112 000,00 zł., tj. 100,00%.

Powyższe dochody stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa skateparku i ścieżki botanicznej w miejscowości Maszewo Duże”.

Środki zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00150-6930-UM0730115/13 z dnia 27 maja 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – uzyskano dotację w kwocie – 95 112,64 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 184 585,00 zł., tj. 51,53%

Rozdział 80104 – Przedszkola:

Wykonano dochody ogółem – 122 774,10 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 316 748,00 zł., co daje 38,76% wykonania

w tym:

- z tytułu wpływów z usług, tj. opłat za świadczenia udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wyszynie oraz przez Przedszkole w Nowych Proboszczewicach w czasie przekraczającym 5 godzin i za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie: wykonanie wynosi – 61 437,96 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 200 000,00 zł., tj. 30,72%.

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż plan budżetowy w tym zakresie obejmuje cały rok.

Od stycznia 2015 roku na terenie gminy otwarte zostało nowe przedszkole w miejscowości Nowe Proboszczewice

W I półroczu 2015 roku do przedszkola w Nowych Proboszczewicach uczęszczało 45 dzieci. Na rok szkolny 2015/2016, który obejmuje II półrocze 2015 roku zapisanych jest 103 dzieci.

W I półroczu 2015 roku do przedszkola w Wyszynie uczęszczało 77 dzieci. Na rok szkolny 2015/2016, który obejmuje II półrocze 2015 roku zapisanych jest 99 dzieci.

W II półroczu zwiększy się liczba o 80 osób liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez gminę. Wobec powyższego zwiększy się poziom dochodów w tym zakresie.

- z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu zwrotu dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczą dzieci z terenu naszej gminy: w tym zakresie uzyskano dochody w wysokości – 12 964,14 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 20 000,00 zł., tj. 64,82%.

Wysokie wykonanie tych dochodów spowodowane jest tym, iż większa liczba dzieci z terenu innych gmin uczęszczała do przedszkoli prowadzonych przez gminę Stara Biała niż zaplanowano. Jeżeli sytuacja taka będzie miała miejsce w II półroczu to nastąpi uaktualnienie planu dochodów.

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku - uzyskano dotacje w kwocie – 48 372,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 96 748,00 zł., tj. 50,00%

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego:

Wykonano dochody ogółem – 11 804,16 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 21 354,00 zł., co daje 55,28% wykonania

w tym:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. – uzyskano dochody w kwocie – 2 258,16 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 259,00 zł., tj. 99,96%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, tj. na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku – uzyskano dotacje w kwocie – 9 546,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 19 095,00 zł., tj. 49,99%

Rozdział 80110 – Gimnazja:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – uzyskano dochody w kwocie 18 786,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości 18 786,00 zł., tj. 100,00%

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne:

- z tytułu wpływów z usług, tj. za wyżywienie dzieci uczęszczających do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach – uzyskano dochody w kwocie – 18 320,35zł., przy planie ustalonym w wysokości – 140 000,00 zł., tj. 13,09%

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż plan budżetowy w tym zakresie obejmuje cały rok.

W I półroczu 2015 roku z usług stołówki przedszkolnej korzystało Przedszkole w Nowych Proboszczewicach. Od II półrocza 2015 roku wyżywienie, które było dostarczane do Przedszkola w Wyszynie przez firmę cateringową będzie obsługiwane przez stołówkę znajdująca się przy Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.

W I półroczu 2015 roku do przedszkola w Nowych Proboszczewicach uczęszczało 45 dzieci. Na rok szkolny 2015/2016, który obejmuje II półrocze 2015 roku zapisanych jest 103 dzieci.

W I półroczu 2015 roku do przedszkola w Wyszynie uczęszczało 77 dzieci. Na rok szkolny 2015/2016, który obejmuje II półrocze 2015 roku zapisanych jest 99 dzieci.

W II półroczu do przedszkoli prowadzonych przez gminę będzie uczęszczała większa liczba dzieci, dla których wyżywienie będzie przygotowywane w stołówce. Wobec powyższego zwiększy się poziom dochodów w tym zakresie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność:

Wykonano dochody ogółem – 13 030,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 13 030,00 zł., co daje 100,00% wykonania

- z tytułu otrzymanej 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	11 075,50 zł.	11 075,50 zł.	100,00%
- dotacja z budżetu państwa	1 954,50 zł.	1 954,50 zł.	100,00%

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż otrzymane środki finansowe w tym zakresie dotyczyły realizacji projektu, którego zakończenie przypadło w I półroczu 2015 roku, tj. w dniu 30.06.2015 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 3 066 591,45 zł.

Wykonanie 1 685 607,73 zł., tj. 54,97%

i są to następujące grupy dochodów:

A. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania: wykonanie wynosi –

1 462 098,45 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 699 585,45 zł.,
w tym:

- 1) *na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:*
wykonanie wynosi – 1 454 000,00 zł., przy planie – 2 690 000,00 zł.,
- 2) *na ubezpieczenie zdrowotne:*
wykonanie wynosi – 3 802,00 zł., przy planie – 4 550,00 zł.,
- 3) *na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej:*
wykonanie wynosi – 3 203,45zł., przy planie – 3 203,45 zł.,
- 4) *na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2014 z dnia 12/03/2014:*
wykonanie wynosi – 618,00 zł., przy planie – 618,00 zł.,
- 5) *na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”:*
wykonanie wynosi – 1 214,00 zł., przy planie – 475,00 zł.,

B. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

bieżących:

wykonanie wynosi – 188 074,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 324 400,00 zł.,

w tym:

1) *na ubezpieczenia zdrowotne:*

wykonanie wynosi – 4 585,00 zł., przy planie – 9 500,00 zł.,

2) *na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe):*

wykonanie wynosi – 29 000,00 zł., przy planie – 35 300,00 zł.,

3) *na zasiłki stałe:*

wykonanie wynosi – 54 740,00 zł., przy planie – 70 800,00 zł.,

4) *na utrzymanie GOPS:*

wykonanie wynosi – 39 749,00 zł., przy planie – 81 800,00 zł.,

5) *na dożywianie dzieci:*

wykonanie wynosi – 60 000,00 zł., przy planie – 127 000,00 zł.,

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

wykonanie wynosi – 28 326,40 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 30 000,00 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 1 053 426,91 zł.

W celu zwiększenia ściągальności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej organ podejmuje działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą o obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, kiedy dłużnik nie ureguluje w wyznaczonym terminie należności otrzymuje upomnienie, a następnie kierowany jest do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy.

Według stanu na 30 czerwca 2015 roku w gminie jest 132 dłużników alimentacyjnych: z tego:

- 85 dłużników, którzy nie wywiązują się całkowicie z zobowiązań alimentacyjnych,
- 47 dłużników, którzy wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania, a mianowicie przeprowadzane są z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady oraz zbierane oświadczenia majątkowe. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników.

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

D. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego (z dotacji):

wykonanie wynosi – 5 603,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 6 000,00 zł.

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

wykonanie wynosi – 1 052,79 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 1 500,00 zł.

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

F. koszty upomnienia:

wykonanie wynosi – 81,60 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 50,00 zł., tj. 163,20%

Powyższe dochody uzyskano ze zwrotu opłat za wysłane upomnienia dla osób, które nienależnie pobrały lub pobrały w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne.

W II półroczu wysokość planu zostanie zaktualizowana do wysokości wpływów.

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

wykonanie wynosi – 315,49 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 5 000,00 zł., tj. 6,31%

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

H. wpływy różnych dochodów:

wykonanie wynosi – 56,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 56,00 zł.

Powyższe dochody uzyskano w kwocie 56,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	17 979,00 zł.
Wykonanie	17 979,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	291 507,00 zł.
Wykonanie	613 607,11 zł., tj. 210,49 %

w tym m.in.:

- a. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie wynosi – 492 100,11zł., przy planie ustalonym w wysokości – 170 000,00 zł., tj. 289,47%.

Wysokie wykonanie dochodów spowodowane jest zmianą ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. - *Prawo Ochrony Środowiska*, która stanowi, że 50% wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowi dochód budżetu gminy, na obszarze której są składowane, a nie jak wcześniej stanowiły wyłączny dochód budżetu związku gminnego. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu dochodów.

- b. wpływ stanowiący *dotacje celowe 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* w wysokości 121 507,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 121 507,00 zł., tj. 100,00%.

Powyższe dochody stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże”. Środki zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00183-6930-UM0730116/13 z dnia 17 czerwca 2014 r. Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	25 000,00 zł.
Wykonanie	25 000,00 zł., tj. 100,00 %

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kamionkach”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe 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* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00244-6930-UM0740545/13 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	25 000,00 zł.
Wykonanie	25 000,00 zł., tj. 100,00 %

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe 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* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00243-6930- UM0740546/13 z dnia 26 stycznia 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	344 702,82 zł.
Wykonanie	311 674,36 zł., tj. 90,42% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki przeznaczone na:

1. dotacja dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych, wykonanie w I półroczu nie występuje, plan na poziomie 25 000,00 zł. (dotacje przekazano w lipcu 2015 roku)
2. wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie: 9 191,54 zł., przy planie ustalonym na poziomie 17 220,00 zł., tj. 53,38%
3. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2015 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 302 482,82 zł., przy planie ustalonym na poziomie 302 482,82 zł., tj. 100,00%

Wydatki poniesione części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2015 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 515,42 zł., tj. odpis od wpływów podatku rolnego w miesiącu czerwcu 2015 roku.

150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan	9 899,00 zł.
Wykonanie	9 896,57 zł., tj. 99,98% (wydatki majątkowe)

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 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)

Zgodnie z umową dotację należną na rok 2015 należało przekazać w I półroczu. W dz. 150 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie występują

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 429 673,00 zł.
Wykonanie	446 584,12 zł., tj. 31,24% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 439 693,12 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 421 673,00 zł., tj. 30,93%

W I półroczu 2015 roku dostarczono mieszkańcom gminy Stara Biała 272 746 m³ wody

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż termin płatności dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. za miesiąc czerwiec przypada w miesiącu lipcu.

- 2) wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych w wysokości: 6 891,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 8 000,00 zł., tj. 86,14%

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż terminy płatności w tym zakresie przypadają na I półrocze 2015 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 235 476,93 zł., i dotyczą wydatków w ramach zakupu usług, tj. dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. do sprzedanej wody mieszkańcom gminy w miesiącu czerwcu.

600 Transport i łączność

Plan	7 914 677,00 zł.
Wykonanie	2 631 742,99 zł., tj. 33,21%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 2 886 300,00 zł., wykonanie wynosi – 1 330 901,12 zł., tj. 46,11%
- wydatki majątkowe:
plan – 5 028 377,00 zł., wykonanie wynosi – 1 300 841,87 zł., tj. 25,87%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w wysokości: 1 008 686,77 zł., przy planie ustalonym na poziomie 2 035 000,00 zł., tj. 49,57%
- 2) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości: 739,90 zł., przy planie ustalonym na poziomie 800,00 zł., tj. 92,49%
Opłaty z tego tytułu płacone są jednorazowo do dnia 15 stycznia każdego roku.
- 3) opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości: 311,10 zł., przy planie ustalonym na poziomie 500,00 zł., tj. 62,22%
Opłaty z tego tytułu płacone są jednorazowo do dnia 15 stycznia każdego roku.
- 4) opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów w wysokości: 6 688,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 700,00 z, tj. 86,86%
Opłaty z tego tytułu płacone są w I półroczu 2015 roku.
- 5) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości: 314 475,35 zł., przy planie ustalonym na poziomie 842 300,00 zł., tj. 37,34%.
(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)
Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż termin niektórych płatności za zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych za miesiąc czerwiec przypada w miesiącu lipcu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 wynoszą kwotę – 74 464,94 zł. i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz płatności za usługi remontowe.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w I półroczu 2015 roku wykonano:

- 1) wydatki na dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50 % wartości wykonanych robót. Plan dotacji na 2015 rok wynosi kwotę – 250 000,00 zł., wykonanie za I półrocze nie występuje ponieważ Starostwo Powiatowe nie zrealizowało w I półroczu w całości zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205 W (Płock) gr. miasta – Draganie – Proboszczewice od km 2+190,94 do km 2+410,94 z drogą gminną wraz z budową zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej oraz budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi gminnej”.

- 2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi – 4 778 377,00 zł., wykonanie za I półrocze wyniosło kwotę – 1 300 841,87 zł., tj. 27,22 %.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

- a. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych

Plan wydatków wynosi: 300 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 177,12 zł., tj. 0,06% którą wydatkowano na skanowanie dokumentacji.

Na realizację powyższego zadania zostanie ogłoszony przetarg w II półroczu 2015 roku.

- b. Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu

Plan wydatków wynosi: 700 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 5 000,00 zł., tj. 0,71%, którą wydatkowano na wykonanie mapy do celów projektowych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 wynoszą kwotę – 15 738,00 zł. i dotyczą:

- zapłaty wynagrodzenia za opracowanie projektu budowlanego budowy drogi w wysokości 15 000,00 zł.,
- zapłaty wynagrodzenia za opracowanie techniczne profilu skrzyżowania drogi gminnej z istniejącą siecią elektroenergetyczną wraz z zabezpieczeniem istniejących kablowych przyłączy elektroenergetycznych w miejscowości Bronowo Zalesie wysokości 738,00 zł.

Na realizację powyższego zadania zostanie ogłoszony przetarg w II półroczu 2015 roku.

- c. Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie

Plan wydatków wynosi: 1 550 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 3 559,90 zł., tj. 0,23%, którą wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz na skanowanie dokumentacji do przetargu.

W dniu 24.06.2015 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, za kwotę: 1 461 449,83 zł., i terminem zakończenia do dnia 24.09.2015 roku.

d. Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie

Plan wydatków wynosi: 800 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 2 728,02 zł., tj. 0,34%, którą wydatkowano na wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz na opracowanie dokumentacji budowlanej.

W dniu 17.06.2015 roku po przeprowadzonym przetargu podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, za kwotę: 694 765,50 zł., i terminem zakończenia do dnia 17.08.2015 roku.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

e. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)

Plan wydatków wynosi: 50 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 5 000,00 zł., tj. 10,00%, którą wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej.

Poza tym zlecono wykonanie operatu wodno – prawnego na odprowadzenie wód oraz wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej, których realizacja rozpocznie się w II półroczu 2015 roku. Realizacja tych zadań jest niezbędna to uzyskania pozwolenia na budowę.

f. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem

Plan wydatków wynosi: 40 000,00 zł., wykonanie za I półrocze nie występuje.

Zlecono wykonanie opracowania dokumentacji projektowej drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8). Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2015 roku.

g. Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosi: 60 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 6 000,00 zł., tj. 10,00%, którą wydatkowano na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym.

Zlecono również opracowanie kompletnej dokumentacji budowlanej ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym z terminem realizacji do 28/08/2015.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

630 Turystyka

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

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

Środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonego w dniach 18.05.2015 – 08.06.2015 otwartego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tj. na zadanie polegające na promowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku.

W dniu 26.06.2015 podpisano umowę z:

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. „Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tym promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku”. Termin realizacji zadania publicznego ustalony został od dnia 01.07.2015 do dnia 02.09.2015.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 8 000,00 zł. z terminem przekazania do 06 lipca 2015 roku.

- Stowarzyszeniem na rzecz Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” na realizację zadania publicznego pn. „Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tym promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku”. Termin realizacji zadania publicznego ustalony został od dnia 01.07.2015 do dnia 31.12.2015.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 2 000,00 zł. z terminem przekazania do 06 lipca 2015 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 2 000,00 zł., i dotyczą wydatków stanowiących dotacje na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” na realizację zadania publicznego pn. „Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tym promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku”.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	707 200,00 zł.
Wykonanie	273 873,25 zł., tj. 38,73%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 577 200,00 zł., wykonanie wynosi – 219 283,25 zł., tj. 37,99%
- wydatki majątkowe:
plan – 130 000,00 zł., wykonanie wynosi – 54 590,00 zł., tj. 41,99%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane :

- 1) w wysokości – 97 976,45 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 358 200,00 zł., tj. 27,35% z przeznaczeniem na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

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

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

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że w budżecie na 2015 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na prace remontowe 2 budynków komunalnych polegających na naprawie pokrycia dachowego budynku komunalnego znajdującego się w miejscowości Włoczewo oraz budynku komunalnego 10/5 wraz z robotami towarzyszącymi znajdującego się w miejscowości Ogorzelice. Realizację prac remontowych zaplanowano na II półroczu 2015 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 5 484,59 zł., i dotyczą płatności za energię elektryczną, zakup usług oraz za opłaty za gospodarowanie odpadami, których termin przypada do 15 każdego miesiąca po miesiącu realizacji usługi.

- 2) w wysokości – 121 306,80 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 219 000,00 zł., tj. 55,39%, które dotyczą wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w wysokości – 57 748,00 zł. ,

- opłata sądowa od za zastępstwo procesowe od pozwu złożonego przeciwko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wypowiedzenia umowy wieczystego użytkowania gruntów – 12 600,00 zł.,
- opłaty za sporządzenia aktu notarialnego oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę, za wypisy i wyrisy działek w wysokości – 10 082,37 zł.,
- opłaty za podział działek – 20 675,00 zł.
- opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2014 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości – 12 612,78 zł.,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek w Nowych Proboszczewicach (nr ewid. 121, 1120/1) – 6 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 2 146,33 zł. i dotyczą:

- nieodebranego odszkodowanie przez osoby fizyczne ustalone przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.,
- opłaty za wypis z rejestru gruntów w wysokości 50,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo” plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 090,00 zł., tj. 12,18%
Powyższą kwotę w I półroczu wydatkowano na:

- projekt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego 3 690,00 zł.
- wykonanie operatu wodno – prawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni do rowu melioracyjnego 2 400,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że prace budowlane w ramach budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Włoczewo zaplanowano na II półroczu 2015 roku.

- 2) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 80 000,00 zł., wykonanie wynosi – 48 500,00 zł., tj. 60,63%

W I półroczu 2015 roku zakupiono 9 działek o łącznej pow. 0,4988 od właścicieli w miejscowości Mańkowo (5 działek o pow. 0,2468 ha) oraz Nowe Proboszczewice (4 działki o pow. 0,2520 ha) w celu rozbudowy układ komunikacyjny dróg wewnętrznych na terenie gminy.

710 Działalność usługowa

Plan	100 000,00 zł.
Wykonanie	13 005,27 zł., tj. 13,01% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji w wysokości – 11 531,25 zł.,
- skanowanie dokumentacji oraz kopia map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości – 1 125,31 zł.,
- opłat za ogłoszenia zamieszczone w prasie w wysokości – 348,71 zł. dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

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

Poza tym zlecono do wykonania 120 projektów decyzji o warunkach zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu gminy Stara Biała, z wyłączeniem terenów objętych obowiązującymi planami miejscowymi.

Należności za wykonanie powyższych dokumentów będą wypłacane w II półroczu 2015 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 20,48 zł. i dotyczą płatności za usługi w postaci kopii map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

750 Administracja publiczna

Plan	4 109 745,00 zł.
Wykonanie	2 054 872,11 zł., tj. 50,00%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 4 092 011,00 zł., wykonanie wynosi – 2 041 238,26 zł., tj. 49,88%
- wydatki majątkowe:
plan – 17 734,00 zł., wykonanie wynosi – 13 633,85 zł., tj. 76,88%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- 1) wydatki administracji rządowej:
plan – 59 138,00 zł., wykonanie wynosi – 29 986,62 zł., tj. 50,71 %

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 5 830,48 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 roku.

2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

plan – 155 300,00 zł., wykonanie wynosi – 69 816,56 zł., tj. 44,96 %

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 – 64 130,00 zł.
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości – 5 254,56 zł., tj. wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i napojów na posiedzenie sesji Rady Gminy oraz na zakup sprzętu elektronicznego – kamera Panasonic wraz ze statywem i pamięcią,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 432,00 zł., tj. wydatki związane z wyjazdami komisji w teren.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest przede wszystkim tym, iż w miesiącu czerwcu zwiększony został plan wydatków przeznaczony na zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady na skutek zwiększenia diet dla radnych zgodnie z treścią Uchwały Nr 28/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania.

W I kwartale 2015 roku radni otrzymywali mniejsze diety za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy dlatego wydatki w tym zakresie nie są proporcjonalne w stosunku do całorocznego planu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 13 104,37 zł. i dotyczą:

- wypłat zryczałtowanych diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 12 580,00 zł., których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.,
- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy w wysokości – 524,37 zł., tj. zakupu artykułów spożywczych i napojów na posiedzenie sesji, których termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2015 r.

3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy:

plan – 3 754 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 885 506,16 zł., tj. 50,23 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 524 156,39 zł. w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 1 079 635,40 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 158 841,50 zł.
 - wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 33 491,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 218 067,56 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 23 758,46 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 10 362,47 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 360 324,31 zł.
w tym:

- składka na PEFRON 22 791,00 zł.
- odpis na ZFŚS 45 200,00 zł

*wykonanie za I półrocze 2015 roku – 45 200,00 zł.
tj. 75%
Plan wynosi 60 000,00 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 292 333,31 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1 025,46 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 195 558,78 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 169 147,34 zł.
- składki na PEFRON w wysokości – 3 857,00 zł.
- pozostałych wydatków w wysokości – 22 554,44 zł., dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, opłat za telefony, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych usług.

4) wydatki związane z promocją gminy:

plan – 21 200,00 zł., wykonanie wynosi – 6 792,93 zł., tj. 32,04 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

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

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest przede wszystkim tym, iż w ramach wydatków związanych z promocją gminy finansowane są wydatki przeznaczone na coroczną organizację organizacja Dożynek, które odbywają się w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie występują.

- 5) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:
plan – 120 107,00 zł., wykonanie wynosi – 62 769,84 zł., tj. 52,26 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 9 769,66 zł.
w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych (w tym: wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy) 9 769,66 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 3 557,18 zł.
w tym:
 - wkład własny przeznaczony na realizację projektu pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*” 392,40 zł.
 - składka na PEFRON (od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 288,00 zł.
 - pozostałe wydatki: tj. – zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 264,00 zł.
 - wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi do Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 2 612,78 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 11 929,15 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 529,15 zł. oraz diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy w wysokości – 11 400,00 zł.

Wysokie wykonanie wydatków za I półrocze spowodowane jest tym, że obecnie zatrudniamy 7 pracowników w ramach robót publicznych, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Refundacja do gminy wpływa w następnym miesiącu po dokonaniu wypłaty wynagrodzenia.

W ramach robót publicznych zatrudnionych jest łącznie 7 osób bezrobotnych zgodnie z art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. – o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, na stanowisku robotnik gospodarczy, tj.:

- na okres od dnia 27.05.2015 do dnia 26.08.2015 – 3 osoby
- na okres od dnia 22.06.2015 do dnia 21.09.2015 – 4 osoby

Środki na ten cel zostały zaplanowane na cały okres zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, których realizacja przypada zarówno w I półroczu 2015 roku, jak i w II półroczu 2015 roku.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to po działaniach w tym zakresie całkowitym ich rozliczeniu plan finansowy w tym zakresie zostanie skorygowany to faktycznie poniesionych wydatków.

Poza tym zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. wydatki na:

- realizację projektu pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*”, w wysokości – 23 880,00 zł., wykonanie wynosi – 23 880,00 zł., tj. 100,00%

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.

Termin płatności wynikający z umowy przypada w I półroczu 2015 roku

- realizację projektu pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA*” w wysokości – 13 675,00 zł., wykonanie wynosi – 13 633,85 zł., tj. 99,70%

Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w ramach działania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

Termin płatności wynikający z umowy przypada w I półroczu 2015 roku.

- realizację projektu pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*” w wysokości 4 059,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00%

Środki te stanowią wysokość 10% wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji zadania pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej*” w zakresie części obejmującej wykonywanie prac projektowych na rzecz gminy Stara Biała.

Projekt pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym to liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego a gmina Stara Biała partnerem projektu.

Realizacja płatności planowana jest na II półrocze 2015 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 4 768,86 zł. i dotyczą:

- opłat za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 752,86 zł.,
- diet sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy w wysokości – 3 600,00 zł.,
- składki na PEFRON za mc: 06/2015 płatnej w miesiącu lipcu z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości – 416,00 zł.

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

Plan 37 166,00 zł.
Wykonanie 35 152,00 zł., tj. 94,58%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 1 854,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00 %

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

Zgodnie z podpisaną umową wypłata następuje na koniec każdego roku.

- 2) wydatki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP:
plan – 35 312,00 zł., wykonanie wynosi – 35 152,00 zł., tj. 99,55 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) i na dzień 24 maja 2015 roku (II tura), dlatego wszystkie wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów zostały poniesione w I półroczu.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 160,00 zł. została zwrócona do KBW.

W dz. 751 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 202 000,00 zł.
Wykonanie 53 334,55 zł., tj. 26,04%

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 – 11 046,77 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 7 879,52 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 1 224,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 1 834,86 zł.

- składki na Fundusz Pracy 108,39 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 0,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 42 012,78 zł.
w tym:
- składka na PEFRON 282,00 zł.
 - odpis na ZFŚS 415,00 zł.
*wykonanie za I półrocze 2015 roku – 415,00 zł.
tj. 75%
Plan wynosi 547,00 zł.*
 - pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 41 315,78 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 275,00 zł., tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 15 737,66 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 920,00 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
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 406,28 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 13 411,38 zł., tj. składka na PEFRON – 49,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 11 577,21 zł., zakup energii – 247,67 zł., zakup usług pozostałych 1 537,50 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż w budżecie gminy zaplanowano środki na remonty remiz strażackich, które realizowane będą w II półroczu 2015 roku.

757 Obsługa długu publicznego

Plan 300 000,00 zł.
Wykonanie 79 108,51 zł., tj. 26,37%

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

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	71 595,00 zł.
2	odsetki od pożyczki	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”	2 482,00 zł.
3	odsetki od pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach”.	755,41 zł.
4.	odsetki od kredytu krótkoterminowego	Bank Spółdzielczy w Starej Białej Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 18/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2014	4 276,10

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest przede wszystkim tym, iż w chwili obecnej na rynku międzybankowym wysokość stóp procentowych spada, co przekłada się na wysokość odsetek płaconych od kredytów.

W II półroczu 2015 roku zostanie dokonana aktualizacja planu wydatków w tym zakresie.

W dz. 757 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan 197 900,00 zł.
Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki planowane na:

- Rezerwę celową w wysokości: 85 793,87 zł.,
- Rezerwę ogólną w wysokości: 112 106,13 zł.

Na dzień 30.06.2015 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 112 106,13 zł. i rezerwa celowa w wysokości 85 793,87 zł., która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – *o zarządzaniu kryzysowym*

W dz. 758 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 nie występują.

801 Oświata i wychowanie

Plan 17 427 506,00 zł.
Wykonanie 9 770 018,07 zł., tj. 56,06%
w tym:

- **wydatki bieżące:**
plan – 15 654 006,00 zł., wykonanie wynosi – 8 142 213,12 zł., tj. 52,01%
- **wydatki majątkowe:**
plan – 1 773 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 627 804,95 zł., tj. 91,78%

I. wydatki szkół podstawowych

Plan 8 799 402,00 zł.
Wykonanie 4 717 040,91 zł., tj. 53,61%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 8 659 402,00 zł., wykonanie wynosi – 4 701 040,92 zł., tj. 54,29%
- wydatki majątkowe:
plan – 140 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 999,99 zł., tj. 11,43%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 739 622,81 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 2 627 507,21 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 415 550,19 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 601 747,52 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 66 425,55 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 28 392,34 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 751 167,39 zł.
w tym:
 - 421 Zakup materiałów i wyposażenia 154 596,42 zł.
 - 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 799,18 zł.
 - 426 Zakup energii 184 806,93 zł.
 - 427 Zakup usług remontowych 7 070,56 zł.
 - 428 Zakup usług zdrowotnych 1 744,00 zł.
 - 430 Zakup usług pozostałych 170 587,86 zł.
 - 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 986,44 zł.
 - 441 Podróże służbowe krajowe 479,00 zł.
 - 443 Różne opłaty i składki 214,00 zł.
 - 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 210 135,00 zł.
 - 452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 969,00 zł.
 - 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 779,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 210 250,72 zł. tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym:

plan – 140 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 999,99 zł., tj. 11,43 %

W ramach wykonanych wydatków w I półroczu 2015 roku w wysokości 15 999,99 zł. dokonano płatności z tytułu:

- wykonania koncepcji architektoniczno – urbanistycznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym w wysokości 15 999,99 zł.

Na podstawie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym zlecono opracowanie kompletnego projektu budowlanego. Dalsza część zadania będzie realizowana w II półroczu 2015 roku.

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	641 759,00 zł.
Wykonanie	300 897,72 zł., tj. 46,89% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 261 905,82 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	184 220,48 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	29 339,09 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	43 826,36 zł.
- składki na Fundusz Pracy	4 519,89 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 20 067,91 zł.
w tym:

421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 848,95 zł.
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	894,98 zł.
430 Zakup usług pozostałych	78,98 zł.
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 245,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 18 923,99 zł. tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 619 850,00 zł.
Wykonanie	2 538 480,78 zł., tj. 70,13%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 1 986 350,00 zł., wykonanie wynosi – 926 675,82 zł., tj. 46,65%
- wydatki majątkowe:
plan – 1 633 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 611 804,96 zł., tj. 98,67 %

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 411 248,38 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 303 314,76 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 21 048,26 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 65 817,99 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 8 997,37 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 12 070,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 430 971,89 zł.,
w tym:

421	Zakup materiałów i wyposażenia	218 342,57 zł.
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	361,89 zł.
424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 058,90 zł.
426	Zakup energii	14 881,39 zł.
427	Zakup usług remontowych	738,00 zł.
428	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00 zł.
430	Zakup usług pozostałych	136 628,48 zł.
433	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 654,70 zł.
436	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 438,96 zł.
441	Podróże służbowe krajowe	79,00 zł.
443	Różne opłaty i składki	864,00 zł.
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 050,00 zł.
452	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	875,00 zł.
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 24 861,55 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)
- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 59 594,00 zł., tj. dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie” prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, ul. H. Sienkiewicza 19.

Wydatki w tym zakresie zostały zrealizowane na poziomie 25,62%.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż do Niepubliczne Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej uczęszcza mniej dzieci niż planowano.

Jeżeli nie zwiększy się liczba dzieci z terenu gminy, które korzystają z usług oferowanych przez tą placówkę to w II półroczu 2015 roku zostanie dokonana korekta planu finansowego.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach:

Plan wydatków wynosi: 1 600 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 1 599 135,90 zł., tj. 99,95%, którą wydatkowano na wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji.

Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach” miało charakter inwestycji wieloletniej.

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu wynika z faktu, iż końcowe płatności z tyt. realizacji inwestycji wynikające z treści umowy przypadają na okres I półrocza.

2) Zakup serwera DELL PowerEdge R320 dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosi: 12 500,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 4 257,00 zł., tj. 34,06%

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zakupu serwera PowerEdge R320 dokonano za kwotę niższą niż początkowo planowano.

Zakup jest wydatkiem jednorazowym, którego realizacja została zaplanowana na I półrocze 2015 roku.

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

W II półroczu 2015 roku zostanie dokonana aktualizacja planu finansowego.

3) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e-STUDIO 2050 c+ dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Plan wydatków wynosi: 21 000,00 zł., wykonanie za I półrocze wynosi: 8 411,97 zł., tj. 40,06%

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zakupu wielofunkcyjnego urządzenia biurowego dokonano za kwotę niższą niż początkowo planowano.

Zakup jest wydatkiem jednorazowym, którego realizacja została zaplanowana na I półrocze 2015 roku.

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

W II półroczu 2015 roku zostanie dokonana aktualizacja planu finansowego.

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	76 123,00 zł.
Wykonanie	34 080,77 zł., tj. 44,77 % (wydatki bieżące)

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

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości – 34 080,77 zł., tj. dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1 uczęszcza mniej dzieci niż planowano.

Jeżeli nie zwiększy się liczba dzieci z terenu gminy, które korzystają z usług oferowanych przez tą placówkę to w II półroczu 2015 roku zostanie dokonana korekta planu finansowego.

V. wydatki gimnazjum

Plan	2 974 552,00 zł.
Wykonanie	1 684 055,68 zł., tj. 56,62 % (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 470 797,81 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 1 033 252,35 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 163 783,97 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 240 402,02 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 31 184,31 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 2 175,16 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 118 402,85 zł.,
w tym:
 - 421 Zakup materiałów i wyposażenia 11 531,78 zł.
 - 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 033,56 zł.
 - 427 Zakup usług remontowych 1 120,00 zł.
 - 428 Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł.
 - 430 Zakup usług pozostałych 12 267,51 zł.
 - 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 92 150,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 94 855,02 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	377 653,00 zł.
Wykonanie	176 044,45 zł., tj. 46,62 % (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół w wysokości – 67 540,71 zł.

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	42 333,49 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	6 556,69 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 117,56 zł.
- składki na Fundusz Pracy	665,88 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	6 459,41 zł.
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	407,68 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 108 503,74 zł.

w tym:

414	Składki na PEFRON	1 128,00 zł.
421	Zakup materiałów i wyposażenia	6 249,29 zł.
427	Zakup usług remontowych	670,00 zł.
428	Zakup usług zdrowotnych	190,50 zł.
430	Zakup usług pozostałych	98 345,95 zł.
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z obwodem szkolnym komunikacją miejską
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A.
- wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach
- zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku samochodem własnym

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż trudno jest przewidzieć ile dzieci niepełnosprawnych korzysta z dowożenia do szkół organizowanych przez gminę.

Jeżeli sytuacja w II półroczu 2015 roku nie ulegnie zmianie to dokonamy aktualizacji planu wydatków.

VII. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	3 492,00 zł.
Wykonanie	3 492,00 zł., tj. 100,00 % (wydatki bieżące)

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

Wysokie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zgodnie z umową środki na ten cel są przekazywane w I półroczu, tj. do 31.03.2015

VIII. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	86 795,00 zł.
Wykonanie	13 115,55 zł., tj. 15,11 % (wydatki bieżące)

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:	1 410,00 zł.	11,60%
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	2 585,00 zł.	20,93%
3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	3 026,55 zł.	9,89%
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym:	5 146,00 zł.	19,24%
5.Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	948,00 zł.	19,15%

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

IX. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	384 732,00 zł.
Wykonanie	140 611,47 zł., tj. 36,55%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 38 892,53 zł.
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe pracowników 32 264,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 5 838,05 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 790,48 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 100 129,07 zł.,
w tym:

421	Zakup materiałów i wyposażenia	51 059,59 zł.
422	Zakup środków żywności	22 684,32 zł.
423	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60,77 zł.
426	Zakup energii	655,77 zł.
427	Zakup usług remontowych	485,85 zł.
428	Zakup usług zdrowotnych	472,00 zł.
430	Zakup usług pozostałych	21 890,77 zł.
444	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00 zł.
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1 589,87 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze i ochronne dla pracowników stołówki przedszkolnej)

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż środki finansowe na funkcjonowanie stołówki przedszkolnej zaplanowano na cały rok budżetowy. W I półroczu 2015 roku z usług stołówki przedszkolnej korzystało Przedszkole w Nowych Proboszczewicach. Od II półrocza 2015 roku wyżywienie, które było dostarczane do Przedszkola w Wyszynie przez firmę cateringową będzie obsługiwane przez stołówkę znajdującą się przy Przedszkolu w Nowych Proboszczewicach.

Przedszkole w Nowych Proboszczewicach jest placówką funkcjonującą od stycznia 2015 roku. W I półroczu 2015 rok do przedszkola w Nowych Proboszczewicach uczęszczało 45 dzieci. Na rok szkolny 2015/2016 zapisanych jest 103 dzieci.

X. realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan	382 018,00 zł.
Wykonanie	111 571,32 zł., tj. 29,21% (wydatki bieżące)

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków publicznych pochodzących ze źródeł zagranicznych został wprowadzony nowy rozdział klasyfikacji budżetowej. Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego miały obowiązek dostosowanie uchwał budżetowych w ciągu 3 miesięcy od dnia wejścia nowych przepisów w życie, tj. do dnia 31 marca 2015 roku.

Wysokość planu finansowego w tym zakresie wynika z wydzielonej z kwoty subwencji oświatowej na 2015 rok środków na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w wysokości 382 018,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż dostosowanie planu finansowego w tym zakresie nastąpiło Uchwałą Nr 24/IV/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 roku. Wobec czego realizacja wydatków w tym zakresie obejmuje okres trzech kwartałów 2015 roku, tj. 1/3 wyodrębnionej kwoty na każdy kwartał.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 95 000,00 zł.
w tym:

-	wynagrodzenie osobowe pracowników	76 433,34 zł.
-	składki na ubezpieczenia społeczne	16 333,33 zł.
-	składki na Fundusz Pracy	2 233,33 zł.

– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 3 237,99 zł.,
w tym:

424	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	217,30 zł.
430	Zakup usług pozostałych	2 130,69 zł.
470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	890,00 zł.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 13 333,33 zł., tj. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)

XI. pozostała działalność

Plan	81 130,00 zł.
Wykonanie	50 627,42 zł., tj. 62,40% (wydatki bieżące)

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczone na realizację projektu w ramach POKL 2007-2013 w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz krajowych środków publicznych (15%).
plan – 13 030,00 zł., wykonanie wynosi – 9 295,53 zł., tj. 71,34 %

Środki finansowe w wysokości 13 030,00 zł. planowane na realizację projektu przeznaczone były na rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz na wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt realizowano w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

Realizacja projektu POKL pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” obejmowała okres roku szkolnego 2014/2015, tj. w okresie 01.09.2014 – 30.06.2015

W ramach projektu w I półroczu 2015 roku zrealizowano łącznie 122 godziny:

w tym:

- 6 godzin w ramach zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym,
- 68 godzin w ramach zajęć matematyczno-przyrodniczych,
- 48 godzin w ramach zajęć z języka obcego (j. angielski).

Niewydatkowane środki w wysokości 2 478,56 zł. zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego 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 – 10 600,00 zł., wykonanie wynosi – 4 465,89 zł., tj. 42,13 %
w tym:

1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej:	248,16 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	496,26 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	1 860,75 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława St.Reymonta w Maszewie Dużym:	1 860,72 zł.

- c) odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy przeszli na emeryturę lub rentę pracując jednostkach oświatowych na terenie gminy.
plan – 47 500,00 zł., wykonanie wynosi – 35 550,00 zł., tj. 74,84 %

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych w terminie do 31 maja należy przekazać kwotę stanowiącą 75,00% odpisu podstawowego.

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

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 316,00 zł., tj. 13,16 %

Realizacja wypłat środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli odbywa się na podstawie złożonych wniosków, które rozpatruje Gminna Komisja Zdrowotna powołana m.in. do opiniowania wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej. Wysokość świadczenia pieniężnego nie może przekroczyć kwoty 500,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku, tj. w miesiącu kwietniu i listopadzie.

W I półroczu 2015 roku wypłacono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla 3 osób w łącznej wysokości 1 316,00 zł.

Jeżeli sytuacja w II półroczu 2015 roku nie ulegnie zmianie to dokonamy aktualizacji planu wydatków.

W dz. 801 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 występują w kwocie 431 584,78 zł. i dotyczą wydatków bieżących.

Zobowiązania wydatków bieżących występują w:

- wysokości 144 063,16 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania szkół podstawowych,
- wysokości 17 073,88 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- w wysokości 221 978,68 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania przedszkoli,
- w wysokości 1 758,36 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania innych form wychowania przedszkolnego,
- w wysokości 4 222,16 zł. w wydatkach dotyczących funkcjonowania gimnazjów,
- w wysokości 22 002,90 zł. w wydatkach dotyczących dowożenia uczniów do szkół,
- w wysokości 18 631,56 zł. w wydatkach dotyczących stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- w wysokości 598,17 zł. w wydatkach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,

- w wysokości 1 255,91 zł. w wydatkach dotyczących pozostałej działalności, tj. wydatków związanych z realizacją projektu w ramach POKL pn. „Lepszy start w edukacyjną przyszłość”.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących szkół podstawowych dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 112 659,93 zł.
- wydatków statutowych w kwocie 31 403,23 zł., tj. wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 60,90 zł., wydatki na zakup energii – 8 443,58 zł., wydatki na zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł., wydatki na zakup usług pozostałych – 19 993,77 zł., wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 034,98 zł., wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (tj. opłaty za gospodarowanie odpadami) – 1 840,00 zł.

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

- wydatków statutowych w kwocie 17 073,88 zł., tj. wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto Płock z tytułu uczęszczania uczniów z terenu gminy w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku do niepublicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących przedszkoli dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 20 915,63 zł.
- wydatków statutowych w kwocie 201 063,05 zł., tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 840,09 zł., wydatki na zakup usług remontowych – 184,50 zł., wydatki na zakup usług pozostałych – 14 664,08 zł., wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto Płock, gminę Bielsk z tytułu uczęszczania uczniów z terenu gminy w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku do publicznych i niepublicznych przedszkoli – 184 871,88 zł., wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 297,50 zł., wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (tj. opłaty za gospodarowanie odpadami) – 205,00 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących innych form wychowania przedszkolnego dotyczą:

- wydatków statutowych w kwocie 1 758,36 zł., tj. wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto Płock z tytułu uczęszczania uczniów z terenu gminy w okresie od stycznia do czerwca 2015 roku do innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących gimnazjów dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 3 898,16 zł.
- wydatków statutowych w kwocie 324,00 zł., stanowiących wydatki na zakup usług pozostałych

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

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9 006,81 zł.,
- wydatków statutowych w kwocie 12 996,09 zł., stanowiących składki na PEFRON – 198,00 zł. oraz wydatki na zakup usług pozostałych – 12 798,09 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących stołówki przedszkolnej dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 9 584,16 zł.
- wydatków statutowych w kwocie 9 047,40 zł., tj. wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – 369,00 zł., wydatki na zakup środków żywności – 318,72 zł., wydatki na zakup usług pozostałych – 8 359,68 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dotyczą:

- wydatków statutowych w kwocie 598,17 zł., tj. wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 167,48 zł., wydatki na zakup usług pozostałych – 430,69 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczących pozostałej działalności dotyczą:

- wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczone na realizację projektu w ramach POKL 2007-2013 w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w wysokości 1 255,91 zł., dotyczących wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z tytułu realizacji zajęć dodatkowych.

851 Ochrona zdrowia

Plan 135 000,00 zł.

Wykonanie 56 720,85 zł., tj. 42,02 % (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1) programy polityki zdrowotnej:

plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 520,00 zł., tj. 12,60 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 520,00 zł.
w tym:
 - wykonanie 9 szt. szczepień na pneumokoki w wysokości 2 160,00 zł.,
 - wykonanie 8 szt. badań jamy brzusznej w wysokości 360,00 zł.

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

W II półroczu jeżeli nie zwiększy się zainteresowanie mieszkańców gminy programami profilaktyki zdrowotnej dokonamy korekty planu wydatków.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 370,00 zł., tj. 23,70 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 370,00 zł.
w tym: na konsultacje, porady i szkolenia związane z tematyką antynarkotykową skierowane zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców oraz na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych w tym zakresie.

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku spowodowane jest tym, że większość programów na temat zapobiegania i zwalczania narkomanii, zaplanowano do realizacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w miesiącach wrzesień - październik.

- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan – 105 000,00 zł., wykonanie wynosi – 51 830,85 zł., tj. 49,36 %

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

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 23 620,27 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	14 223,20 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	2 295,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 349,43 zł.
- składki na Fundusz Pracy	14,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	3 737,94 zł.

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – 4 368,91 zł.,
- wynagrodzenia osobowego gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – 19 251,36 zł.,

- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 28 210,58 zł.
w tym:

- pozostałe wydatki:	28 210,58 zł.
tj. – na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych	

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia dla specjalisty z dziedziny psychologii klinicznej, który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi z narażonym na przemoc w rodzinie w wysokości – 12 175,00 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 wysokości – 3 105,00 zł.,
- wydatków dotyczących organizacji jedno tygodniowego wypoczynku w ramach zimowiska w wysokości 1 000,00 zł. i dwu tygodniowego wypoczynku w ramach kolonii letnich w miejscowości Stegna w mc: 07/2015 dla dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy w wysokości – 6 825,00 zł.,
- organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej w wysokości – 1 080,00 zł.
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień wysokości – 3 625,58 zł.,
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe w wysokości – 400,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków za I półrocze 2015 roku spowodowane jest tym, iż w I półroczu nie opłacono w całości należności za kolonie letnie dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy, tj. dla dzieci z rodzin uzależnionych, ponieważ termin płatności II raty zgodnie z umową ustalony został na mc: 07/2015.

Zobowiązania wykonanie wydatków niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą – 11 012,40 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 4 187,40 zł.,
- płatności w ramach wydatków dotyczących organizacji dwu tygodniowego wypoczynku w ramach kolonii letnich w miejscowości Stegna w mc: 07/2015 dla dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy (II rata) w wysokości 6 825,00 zł.

852 Pomoc społeczna

Plan 4 711 795,45 zł.

Wykonanie 2 344 793,11 zł., tj. 49,76% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:

plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 87 882,49 zł., tj. 35,15%

Powyższe wydatki planowane są na opłaty za pobyt 8 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W I półroczu 2015 roku w Domach Pomocy Społecznej przebywało 6 osób. Zabezpieczono środki na ewentualne umieszczenie kolejnych 2 osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

2. Rodziny zastępcze:

plan – 35 000,00 zł., wykonanie wynosi – 14 862,77 zł., tj. 42,47%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu. W I półroczu 2015 roku poniesiono opłaty za pobyt w rodzinach zastępczych 12 dzieci. Opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych są różnej wielkości i ulegają zmianie w ciągu roku.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 072,43 zł., tj. 5,36%

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

Poniesione wydatki w I półroczu 2015 roku wydatkowano na zakup materiałów do przeprowadzenia tych zajęć oraz na prowadzenie zajęć.

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane specyfiką i nierównomiernym rozłożeniem w ciągu roku kosztów realizacji tego zadania. W II półroczu zwiększeniu ulegną wydatki w tym zakresie, ponieważ zostaną wydatkowane środki na działania profilaktyczne w szkołach z początkiem nowego roku szkolnego 2015/2016.

4. Wspieranie rodziny:

plan – 67 600,00 zł., wykonanie wynosi – 33 717,72 zł., tj. 49,88%

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 31 140,53 zł.

w tym:

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników | 22 350,00zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” | 3 672,00 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 4 480,99 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 637,54 zł. |
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 577,19 zł.
w tym: na opłaty związane z wyjazdami służbowymi w wysokości 1 483,26 zł. oraz odpis na ZFŚS, który wynosi 1 093,93 zł.
Środki przeznaczone na ZFŚS zostały w całości przekazane w I półroczu 2015 roku.
Plan w tym zakresie wynosi kwotę 1 100,00 zł.

**5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
plan – 2 697 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 453 309,02 zł., tj. 53,88%**

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

Na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wydatkowano kwotę 1 352 731,60 zł., tj. 53,91%. Wysokość przydzielonej dotacji na 2015 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są do poniesienia w 2015 roku. Złożono do Wojewody Mazowieckiego wnioski o zwiększenia dotacji na 2015 rok.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki społeczne od świadczeń rodzinnych (§ 4010, § 4110, § 4120) kwotę 93 921,63 zł.

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan – 14 050,00 zł., wykonanie wynosi – 8 209,55 zł., tj. 58,43% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

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

**7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 235 300,00 zł., wykonanie wynosi – 81 231,35 zł., tj. 34,52%**

W rozdziale tym środki wydatkowano na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz na zasiłki okresowe.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest przede wszystkim tym, iż zdecydowanie większe zapotrzebowanie na tego typu pomoc występuje w okresie jesienno – zimowym. Wydatki w tym zakresie będzie realizowane będą w większym stopniu w II półroczu 2015 roku.

8. Dodatki mieszkaniowe:

plan – 143 203,45 zł., wykonanie wynosi – 68 485,24 zł., tj. 47,82%

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone 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).
plan – 140 000,00 zł., wykonanie wynosi – 65 898,26 zł., tj. 47,07%

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

- zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 3 203,45 zł., wykonanie wynosi – 2 586,98 zł., tj. 80,75%

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

9. Zasilki stałe:

plan – 70 800,00 zł., wykonanie wynosi – 52 796,59 zł., tj. 74,57%

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.

Wysokość przydzielonej dotacji na 2015 rok nie pokrywa wszystkich wydatków, które są przewidziane do realizacji. Został złożony wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zwiększenie dotacji na 2015 rok.

10. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 882 510,00 zł., wykonanie wynosi – 405 107,27 zł., tj. 45,90%

Realizacja wydatków w tym zakresie jest związana z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) przeznaczono kwotę 349 798,11 zł., przy planie ustalonym na poziomie 756 500,00 zł., co stanowi 46,24% wykonania.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wyniosły 55 309,16 zł., przy planie ustalonym na poziomie 124 510,00 zł., co stanowi 44,42% wykonania. Wydatki te stanowią wydatki statutowe przeznaczone m.in. na opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, telefoniczne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, energii, publikacji, szkoleń, opłaty za badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS (10 000,00 zł.) itp. Poza tym zaplanowano wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 500,00 zł., m.in. ekwiwalent za odzież i pranie. W I półroczu 2015 roku wykonania w tym zakresie nie występuje.

W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 281,90 zł., tj. 10,56%

Niskie wykonanie tych wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na świadczenie usług opiekuńczych uległa zmniejszeniu cena usług w tym zakresie. Jeśli w II półroczu 2015 roku nie zwiększy się liczba osób korzystających z usług opiekuńczych to wówczas zostanie dokonana korekta planu. Powyższe wydatki w 100% są pokryte środkami własnymi budżetu gminy.

12. Pozostała działalność:

plan – 245 832,00 zł., wykonanie wynosi – 132 836,78 zł., tj. 54,04%

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

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

W I półroczu 2015 roku z pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 350 osób z terenu gminy. Wysokość pomocy to kwota 125 687,11 zł.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 59 898,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 65 789,11 zł.

- zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*.
W I półroczu 2015 roku wydano 146 Karty Dużej Rodziny dla 27 rodzin z terenu gminy.
- prace społeczno - użyteczne organizowane w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku*
plan – 27 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 241,67 zł., tj. 23,12%

W ramach prac społeczno-użytecznych, których realizację zaplanowano w okresie 01/04/2015 – 30/06/2015 zatrudniono 10 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątanía przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy.

Zgodnie z treścią Porozumienia 12/2015 z dnia 13/03/2015 Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne.

Wysokość wnioskowanej refundacji z tytułu zorganizowania prac społeczno - użytecznych w I półroczu 2015 roku wynosi 5 686,20 zł.

Niskie wykonanie wydatków przeznaczonych na prace społeczno - użyteczne w stosunku do upływu czasu spowodowane jest faktem, iż realizacja tego zadania odbywa się w dwu etapowo, tj.:

- 1 etap prac przypada w okresie 01/04/2015 – 30/06/2015 (w liczbie godzin: 1 200)
- 2 etap prac przypada w okresie 30/07/2015 – 29/09/2015 (w liczbie godzin: 800)

Środki na ten cel zostały zaplanowane na całość prac społeczno – użytecznych, których realizacja przypada zarówno w I półroczu 2015 roku, jak i w II półroczu 2015 roku.

Jeżeli zaistnieje taka potrzeba to po zakończeniu prac społeczno – użytecznych i całkowitym ich rozliczeniu plan finansowy w tym zakresie zostanie skorygowany to faktycznie poniesionych wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 85,00 zł. i dotyczą wydatków w ramach rozdz. 85295 związanych z wydatkami w zakresie dożywiania.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan	4 700,00 zł.
Wykonanie	2 250,00 zł., tj. 47,87% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 4 700,00 zł., wykonanie wynosi – 2 250,00 zł., tj. 47,87 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 250,00 zł., tj. przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

Z zajęć korzysta 3 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

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

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

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 183 479,00 zł.

Wykonanie 124 161,72 zł., tj. 67,67% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży :
plan – 5 500,00 zł., wykonanie nie występuje., tj. 0,00 %

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku nie występuje.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku i będą przeznaczone na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy, tj. w okresie wakacyjnym. Wydatki w tym zakresie pokryte zostaną środkami własnymi gminy.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 177 979,00 zł., wykonanie wynosi – 124 161,72 zł., tj. 69,76%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 56 600,00 zł., (UG)
(stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2014/2015 wypł. w mc 02/2015 w wysokości – 26 200,00 zł.
(stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego 2014/2015 wypł. w mc 06/2015 w wysokości – 30 400,00 zł.)
- na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 67 561,72 zł. (GOPS)

Wyższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest przede wszystkim tym, że w ramach wydatków na stypendia w I półroczu 2015 roku wypłacono w 100% stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2014/2015.

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

Stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2014/2015 zostały wypłacone w miesiącu lutym w wysokości 26 200,00 zł. Natomiast stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego zostały wypłacone w miesiącu czerwcu w wysokości 30 400,00 zł.

Stypendia socjalne, które są również płacone z tego rozdziału przyznawane są na okres roku szkolnego, który trwa 10 miesięcy. W I półroczu 2015 zostały wypłacone stypendia socjalne za okres sześciu miesięcy, natomiast w II półroczu 2015 zostaną wypłacone stypendia socjalne za okres czterech miesięcy.

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 17 979,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 49 582,72 zł.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 458 350,00 zł.

Wykonanie 729 327,56 zł., tj. 50,01% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- 1) wydatki przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód:
plan – 601 000,00 zł., wykonanie wynosi – 283 075,98 zł., tj. 47,10%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 283 073,98 zł.

W I półroczu 2015 roku odprowadzono 124 429 m³ ścieków.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, iż termin płatności dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. za miesiąc czerwiec przypada w miesiącu lipcu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 89 666,80 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu, której termin płatności przypada w miesiącu lipcu.

- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, tj. wód popłuczyn przez Stację Uzdatniania Wody w wysokości – 2,00 zł.

- 2) wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami:
plan – 25 000,00 zł., wykonanie nie występuje, tj. 0,00%

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku i będą przeznaczone na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku i będą przeznaczone na zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”, która organizowana jest w mc: wrześniu.

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 roku i będą przeznaczone na zakup drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy. Zakupy i działania w tym zakresie zostały zaplanowane do realizacji w okresie jesiennym.

- 5) wydatki przeznaczone na schroniska dla zwierząt:
plan – 56 350,00 zł., wykonanie wynosi – 18 398,88 zł., tj. 32,65%

Powyższe środki zaplanowano na opłaty związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową. Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do upływu czasu spowodowane jest przede wszystkim tym, iż w miesiącu czerwcu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 22 500,00 zł., czego efektem jest niezachowanie proporcji zrealizowanych wydatków w I półroczu w stosunku do aktualnego planu. Zwiększenie planu wydatków jest konsekwencją zwiększenia do 5 zarezerwowanej liczby miejsc w schronisku dla zwierząt z terenu gminy Stara Biała (przed zmianą były to 3 miejsca).

- 6) wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg:
plan – 750 000,00 zł., wykonanie wynosi – 417 785,30 zł., tj. 55,70 %

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie była przeznaczona na opłaty związane z zakupem i dostawą energii elektrycznej oraz usługami związanymi z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń oświetlenia ulicznego.

w tym:

- na energię elektryczną w wysokości: 208 846,10 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 208 939,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 roku wynoszą kwotę – 46 320,50 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 15 474,44 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 30 846,06 zł.

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:
realizacja wydatków w wysokości – 302 482,82 zł., plan – 302 482,82 zł.,
- finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej:
realizacja wydatków w wysokości – 29 986,62 zł., plan – 59 138,00 zł.,
- prowadzenie i aktualizację spisu wyborców:
realizacja wydatków w wysokości – 0,00 zł., plan – 1 854,00 zł.,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) oraz na dzień 24 maja 2015 roku (II tura):
realizacja wydatków w wysokości – 35 152,00 zł., plan – 35 312,00 zł.,
- finansowanie zakupu wyposażenia szkół (szkoły podstawowe) w podręczniki i materiały edukacyjne:
realizacja wydatków w wysokości – 0,00 zł., plan – 34 166,00 zł.,
- finansowanie zakupu wyposażenia szkół (gimnazja) w podręczniki i materiały edukacyjne:
realizacja wydatków w wysokości – 0,00 zł., plan – 18 786,00 zł.,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
realizacja wydatków w wysokości – 1 446 653,23 zł., plan – 2 690 000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji:
realizacja wydatków w wysokości – 3 801,60 zł., plan – 4 550,00 zł.,
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej:
realizacja wydatków w wysokości – 2 586,98 zł., plan – 3 203,45 zł.,
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 roku:
realizacja wydatków w wysokości – 618,00 zł., plan – 618,00 zł.,
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”:
realizacja wydatków w wysokości – 375,00 zł., plan – 1 214,00 zł.,

Gmina wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 1 821 656,25 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 3 151 324,27 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW NIWYGASAJĄCYCH

Na podstawie Uchwały Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku *w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków* wprowadzono do realizacji w I półroczu 2015 roku następujące wydatki majątkowe:

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291312 W Mańkowo - Wyszyna o długości ok. 500 mb (dz. 51) w Mańkowie” w dz. 600 rozdz. 60016

Plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 19 436,00 zł., co stanowi 97,18%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku *w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków* ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2015 rok.

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2015 roku

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Mańkowie o długości ok. 330 mb - dz. nr 37/1, 36/4, 38/1, 39/1” w dz. 600 rozdz. 60016

Plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 19 959,00 zł., co stanowi 99,80%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku *w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków* ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2015 rok.

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2015 roku

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Zabudowa samochodu FORD TRANSIT dla potrzeb OSP Dziarnowo” w dz. 754 rozdz. 75412

Plan: 70 000,00 zł., wykonanie: 69 963,90 zł., co stanowi 99,95%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku *w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków* ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2015 rok.

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2015 roku

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

Plan: 21 887,00 zł., wykonanie: 0,00 zł., co stanowi 0,00%

Niski poziom wykonania tych wydatków spowodowany jest tym, iż podczas realizacji zadania 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. Gmina kilkakrotnie występowała do właściciela działki przez którą należy przeprowadzić przyłącze gazowe do gazociągu z propozycją jej odkupienia. Niestety do 30.06.2015 roku nie udało się zrealizować tej transakcji.

5. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w Nowych Proboszczewicach i Srebrnej” w dz. 900 rozdz. 90019

Plan: 30 000,00 zł., wykonanie: 26 668,40 zł., co stanowi 88,89%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2015 rok.

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2015 roku

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie projektów budowlanych oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Bronowo Kmiece, Ludwikowo, Mańkowo” w dz. 900 rozdz. 90019

Plan: 40 000,00 zł., wykonanie: 40 000,0 zł., co stanowi 100,00%

Wysokie poziom wykonania tych wydatków jest spowodowany tym, iż zgodnie z Uchwałą Nr 17/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków ostateczny termin ich realizacji określony został na dzień 30.06.2015 rok.

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2015 roku

Łączna wartość realizacji wydatków w ramach wydatków niewygasających została ustalona w wysokości 201 887,00 zł. Wykonanie zrealizowano na poziomie 176 027,30 zł., co stanowi 87,19%. Niewydatkowana w ramach wydatków niewygasających kwota 25 859,70 zł. w II półroczu 2015 roku została przekazana na dochody budżetowe 2015 roku w dz. 758 – Różne rozliczenia – ze źródła – *Wpływy środków finansowych, z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.*

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Tabela Nr 5
- 6) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku – Tabela Nr 9.

Sporządziła:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ	§	NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	305 510,82	302 533,70	99,03%
	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	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	28,00	50,88	181,71%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	302 482,82	302 482,82	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	439 022,00	308 388,34	70,24%
	47	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	63 906,02	159,77%
	69	Wpływy z różnych opłat	92 022,00	92 022,00	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	300 000,00	146 724,25	48,91%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	5 634,21	112,68%
	92	Pozostałe odsetki	2 000,00	101,86	5,09%
750		Administracja publiczna	103 949,80	70 452,22	67,78%
	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	28 800,00	28 800,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 138,00	32 133,00	54,34%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	38,75	328,39%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 975,95	99,52%
	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	0,00	1 000,00	
	83	Wpływy z usług	8 000,00	561,08	7,01%
	97	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 943,44	98,11%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 166,00	36 284,00	97,63%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 166,00	36 284,00	97,63%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 331 900,20	12 764 557,76	48,48%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 608 877,00	4 760 016,00	44,87%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	207 247,00	103,62%
	31	Podatek od nieruchomości	13 721 204,00	6 803 147,05	49,58%
	32	Podatek rolny	861 094,00	464 625,20	53,96%
	33	Podatek leśny	23 565,00	12 228,50	51,89%
	34	Podatek od środków transportowych	320 000,00	163 408,12	51,07%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 188,93	34,59%
	36	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	7 588,09	18,97%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 258,00	63,59%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	3 822,97	47,79%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	86 652,25	82,53%

	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	45 760,63	76,27%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	302 000,00	158 441,21	52,46%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 020,00	24 172,42	75,49%
	92	Pozostałe odsetki	140,20	1,39	0,99%
758		Różne rozliczenia	8 543 929,00	5 195 556,79	60,81%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 528 929,00	5 195 508,00	60,92%
	92	Pozostałe odsetki	15 000,00	48,79	0,33%
801		Oświata i wychowanie	733 869,00	317 960,25	43,33%
	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	5 000,00	3 670,00	73,40%
	83	Wpływy z usług	340 000,00	79 758,31	23,46%
	97	Wpływy z różnych dochodów	22 459,00	15 519,30	69,10%
	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	13 030,00	13 030,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 952,00	52 952,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 428,00	153 030,64	50,94%
852		Pomoc społeczna	3 066 591,45	1 685 607,73	54,97%
	69	Wpływy z różnych opłat	50,00	81,60	163,20%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	315,49	6,31%
	92	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 052,79	70,19%
	97	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 699 585,45	1 462 098,45	54,16%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	324 400,00	188 074,00	57,98%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 326,40	94,42%
	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	6 000,00	5 603,00	93,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 979,00	17 979,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 979,00	17 979,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	492 100,11	289,47%
	69	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	492 100,11	289,47%
BIEŻĄCE RAZEM:			39 751 917,27	21 193 419,90	53,31%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 028,00	1 028,40	100,04%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00	1 028,40	100,04%
600		Transport i łączność	85 275,00	85 275,00	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	85 275,00	85 275,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 143,00	0,00	0,00%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	0,00	0,00%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 300,00	0,00	0,00%

801		Oświata i wychowanie	112 000,00	112 000,00	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	112 000,00	112 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 507,00	121 507,00	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	121 507,00	121 507,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			376 953,00	369 810,40	98,11%
OGÓŁEM			40 128 870,27	21 563 230,30	53,73%

SPORZĄDZIŁA:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:															
						Wydatki bieżące	z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010		Rolnictwo i łowiectwo	344 702,82	311 674,36	90,42%	311 674,36	311 674,36	0,00	311 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030	Izby rolnicze	17 220,00	9 191,54	53,38%	9 191,54	9 191,54	0,00	9 191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095	Pozostała działalność	302 482,82	302 482,82	100,00%	302 482,82	302 482,82	0,00	302 482,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150		Przetwórstwo przemysłowe	9 899,00	9 896,57	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,57	9 896,57	9 896,57	0,00		
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	9 899,00	9 896,57	99,98%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,57	9 896,57	9 896,57	0,00		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 429 673,00	446 584,12	31,24%	446 584,12	446 584,12	0,00	446 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	1 429 673,00	446 584,12	31,24%	446 584,12	446 584,12	0,00	446 584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	7 914 677,00	2 631 742,99	33,25%	1 330 901,12	322 214,35	1 150,00	321 064,35	1 008 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 841,87	1 300 841,87	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 035 000,00	1 008 686,77	49,57%	1 008 686,77	0,00	0,00	0,00	1 008 686,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800,00	739,90	92,49%	739,90	739,90	0,00	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	488,22	0,09%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	1 550 000,00	326 163,35	21,04%	321 163,35	321 163,35	1 150,00	320 013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	3 778 377,00	1 295 664,75	34,29%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 664,75	1 295 664,75	0,00	0,00		
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	707 200,00	273 873,25	38,73%	219 283,25	219 283,25	0,00	219 283,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 590,00	54 590,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	408 200,00	104 066,45	25,49%	97 976,45	97 976,45	0,00	97 976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299 000,00	169 806,80	56,79%	121 306,80	121 306,80	0,00	121 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00		
710		Działalność usługowa	100 000,00	13 005,27	13,01%	13 005,27	13 005,27	0,00	13 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	13 005,27	13,01%	13 005,27	13 005,27	0,00	13 005,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	4 109 745,00	2 054 872,11	50,00%	2 041 238,26	1 940 273,65	1 563 912,67	376 360,98	0,00	77 084,61	23 880,00	0,00	0,00	0,00	13 633,85	13 633,85	13 633,85	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 138,00	29 986,62	50,71%	29 986,62	29 986,62	29 986,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 300,00	69 816,56	44,96%	69 816,56	5 686,56	0,00	5 686,56	0,00	64 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 754 000,00	1 885 506,16	50,23%	1 885 506,16	1 884 480,70	1 524 156,39	360 324,31	0,00	1 025,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 200,00	6 792,93	32,04%	6 792,93	6 792,93	0,00	6 792,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	120 107,00	62 769,84	52,26%	49 135,99	13 326,84	9 769,66	3 557,18	0,00	11 929,15	23 880,00	0,00	0,00	0,00	13 633,85	13 633,85	13 633,85	0,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 166,00	35 152,00	94,58%	35 152,00	16 752,00	15 286,06	1 465,94	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 312,00	35 152,00	99,55%	35 152,00	16 752,00	15 286,06	1 465,94	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00	53 334,55	26,40%	53 334,55	53 059,55	11 046,77	42 012,78	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	202 000,00	53 334,55	26,40%	53 334,55	53 059,55	11 046,77	42 012,78	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	79 108,51	26,37%	79 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 108,51	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	79 108,51	26,37%	79 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	197 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	17 427 506,00	9 770 018,07	56,06%	8 142 213,12	7 666 154,45	6 085 008,06	1 581 146,39	101 632,66	365 130,48	9 295,53	0,00	0,00	0,00	1 627 804,95	1 627 804,95	0,00	0,00		
	80101	Szkoły podstawowe	8 799 402,00	4 717 040,91	53,61%	4 701 040,92	4 490 790,20	3 739 622,81	751 167,39	0,00	210 250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15 999,99	15 999,99	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 759,00	300 897,72	46,89%	300 897,72	281 973,73	261 905,82	20 067,91	0,00	18 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przedszkola	3 619 850,00	2 538 480,78	70,13%	926 675,82	842 220,27	411 248,38	430 971,89	59 594,00	24 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 804,96	1 611 804,96	0,00	0,00		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	76 123,00	34 080,77	44,77%	34 080,77	0,00	0,00	0,00	34 080,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	2 974 552,00	1 684 055,68	56,62%	1 684 055,68	1 589 200,66	1 470 797,81	118 402,85	0,00	94 855,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	377 653,00	176 044,45	46,62%	176 044,45	176 044,45	67 540,71	108 503,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 492,00	3 492,00	100,00%	3 492,00	0,00	0,00	0,00	3 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 795,00	13 115,55	15,11%	13 115,55	13 115,55	0,00													

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	382 018,00	111 571,32	29,21%	111 571,32	98 237,99	95 000,00	3 237,99	0,00	13 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	81 130,00	50 627,42	62,40%	50 627,42	35 550,00	0,00	35 550,00	4 465,89	1 316,00	9 295,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	56 720,85	42,02%	56 720,85	56 720,85	23 620,27	33 100,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	2 520,00	12,60%	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 370,00	23,70%	2 370,00	2 370,00	0,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	51 830,85	49,36%	51 830,85	51 830,85	23 620,27	28 210,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 711 795,45	2 344 793,11	49,76%	2 344 793,11	657 759,35	474 860,27	182 899,08	0,00	1 687 033,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000,00	87 882,49	35,15%	87 882,49	87 882,49	0,00	87 882,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	35 000,00	14 862,77	42,47%	14 862,77	14 862,77	0,00	14 862,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	1 072,43	5,36%	1 072,43	1 072,43	0,00	1 072,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	67 600,00	33 717,72	49,88%	33 717,72	33 717,72	31 140,53	2 577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 500,00	1 453 309,02	53,88%	1 453 309,02	100 577,42	93 921,63	6 655,79	0,00	1 352 731,60	0,00	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.	14 050,00	8 209,55	58,43%	8 209,55	8 209,55	0,00	8 209,55	0,00	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	235 300,00	81 231,35	34,52%	81 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81 231,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 203,45	68 485,24	47,82%	68 485,24	50,73	0,00	50,73	0,00	68 434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	70 800,00	52 796,59	74,57%	52 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	52 796,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	882 510,00	405 107,27	45,90%	405 107,27	405 107,27	349 798,11	55 309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	5 281,90	10,56%	5 281,90	5 281,90	0,00	5 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	245 832,00	132 836,78	54,04%	132 836,78	997,07	0,00	997,07	0,00	131 839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 700,00	2 250,00	47,87%	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 700,00	2 250,00	47,87%	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	183 479,00	124 161,72	67,67%	124 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 979,00	124 161,72	69,76%	124 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	124 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 458 350,00	729 327,56	50,01%	729 327,56	729 327,56	0,00	729 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	601 000,00	283 075,98	47,10%	283 075,98	283 075,98	0,00	283 075,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	56 350,00	18 398,88	32,65%	18 398,88	18 398,88	0,00	18 398,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 000,00	417 785,30	55,70%	417 785,30	417 785,30	0,00	417 785,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	10 067,40	50,34%	10 067,40	10 067,40	0,00	10 067,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 368 000,00	684 000,00	50,00%	684 000,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 168 000,00	584 000,00	50,00%	584 000,00	584 000,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 500,00	2 617,33	58,16%	2 617,33	4 500,00	2 617,33	0,00	2 617,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	348,85	17,44%	348,85	348,85	0,00	348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	2 500,00	2 268,48	90,74%	2 268,48	2 268,48	0,00	2 268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			40 656 293,27	19 623 132,37	48,27%	16 616 365,13	12 437 676,09	8 174 884,10	4 262 791,99	1 794 319,43	2 272 085,57	33 175,53	0,00	79 108,51	3 006 767,24	3 006 767,24	23 530,42	0,00

SPORZĄDZIŁA:

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		40 128 870,27	21 563 230,30	53,73%
2.	Wydatki		40 656 293,27	19 623 132,37	48,27%
3.	Wynik budżetu		-527 423,00	1 940 097,93	
Przychody ogółem:			1 697 063,00	453 236,55	26,71%
1.	Kredyty	§ 952	1 243 907,00	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	453 156,00	453 236,55	100,02%
Rozchody ogółem:			1 169 640,00	584 820,00	50,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 640,00	84 820,00	50,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	302 482,82	302 482,82	100,00%	302 482,82	302 482,82	100,00%	302 482,82	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	59 138,00	32 133,00	54,34%	59 138,00	29 986,62	50,71%	29 986,62	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 854,00	972,00	52,43%	1 854,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	35 312,00	35 312,00	100,00%	35 312,00	35 152,00	99,55%	35 152,00	0,00
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	34 166,00	34 166,00	100,00%	34 166,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	18 786,00	18 786,00	100,00%	18 786,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 000,00	1 454 000,00	54,05%	2 690 000,00	1 446 653,23	53,78%	1 446 653,23	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	4 550,00	3 802,00	83,56%	4 550,00	3 801,60	83,55%	3 801,60	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 203,45	3 203,45	100,00%	3 203,45	2 586,98	80,76%	2 586,98	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r.	618,00	618,00	100,00%	618,00	618,00	100,00%	618,00	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	1 214,00	475,00	39,13%	1 214,00	375,00	30,89%	375,00	0,00
Ogółem			3 151 324,27	1 885 950,27	59,85%	3 151 324,27	1 821 656,25	57,81%	1 821 656,25	0,00

Sporządziła:

**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 I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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	105 000,00	86 652,25	82,53%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	51 830,85	49,36%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

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	2 370,00	23,70%
Razem				10 000,00	2 370,00	23,70%

Sporządziła:

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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	232 632,00	59 594,00	25,62%
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	73 523,00	34 080,77	46,35%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 168 000,00	584 000,00	50,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	100 000,00	50,00%
Ogółem				1 674 155,00	777 674,77	46,45%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	9 899,00	9 896,57	99,98%
2	600	60004	Miasto Płock	2 035 000,00	1 008 686,77	49,57%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	250 000,00	0,00	0,00%
4	750	75095	Województwo Mazowieckie	13 675,00	13 633,85	99,70%
5	801	80113	Starostwo Powiatowe w Płocku	12 200,00	0,00	0,00%
6	801	80114	Miasto Płock	3 492,00	3 492,00	100,00%
7	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 600,00	4 465,89	42,13%
Razem				2 334 866,00	1 040 175,08	44,55%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	25 000,00	0,00	0,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				35 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				2 369 866,00	1 040 175,08	43,89%

Sporządziła:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki na 2015 rok	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	300 000,00	177,12	0,06%
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu	700 000,00	5 000,00	0,71%
3	600	60017	Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie	1 550 000,00	3 559,90	0,23%
4	600	60017	Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie	800 000,00	2 728,02	0,34%
5	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)	50 000,00	5 000,00	10,00%
6	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem	40 000,00	0,00	0,00%
7	600	60017	Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym	60 000,00	6 000,00	10,00%
8	700	70004	Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo	50 000,00	6 090,00	12,18%
9	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	80 000,00	48 500,00	60,63%
10	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	140 000,00	15 999,99	11,43%
11	801	80104	zakup serwera DELL PowerEdge R320 dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach	12 500,00	4 257,00	34,06%
12	801	80104	zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e-STUDIO 2050 c+ dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach	21 000,00	8 411,97	40,06%
Ogółem				3 803 500,00	105 724,00	2,78%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ na lata 2015 - 2020
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2015 – 2020 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 19/III/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku a następnie zaktualizowana:

- Uchwałą Nr 23/VI/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 marca 2015 roku,
- Zarządzeniem Nr 21.2015 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 13 kwietnia 2015 roku,
- Uchwałą Nr 46/V/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 02 czerwca 2015 roku.

Dochody ogółem, dochody bieżące, wydatki ogółem, wydatki bieżące przyjęte w WPF na 2015 rok są niższe po stronie planu o łączną kwotę – 66 252,00 zł. od dochodów ogółem, dochodów bieżących, wydatków ogółem i wydatków bieżących przyjętych w Uchwale budżetowej na 2015 rok.

Powyższa kwota to otrzymane dotacje celowe:

- w dz. 801 – Oświata i wychowanie, w wysokości 52 952,00 zł., tj. dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
- w dz. 852 – Pomoc społeczna w wysokości 13 300,00 zł., tj.
(zmniejszenie w wysokości 700,00 zł. (§ 2010) wynikające z finansowania zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny;
zwiększenie w wysokości 14 000,00 zł. (§ 2030) wynikające z realizacji zadań z ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .)

Powyższe zmiany zostały przyjęte do budżetu gminy Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 41.2015 z dnia 23.06.2015 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2015 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody ogółem	40 062 618,27 zł.	21 563 230,30 zł.	53,73 %
Dochody bieżące	39 685 665,27 zł.	21 193 419,90 zł.	53,31 %
Dochody majątkowe	376 953,00 zł.	369 810,40 zł.	98,11 %
<i>w tym:</i>			
<i>ze sprzedaży majątku</i>	6 328,00 zł.	1 028,40 zł.	16,25 %

WYDATKI	PLAN	WYKONANIE	%
Wydatki ogółem	40 590 041,27 zł.	19 623 132,37 zł.	48,34 %
Wydatki bieżące	33 630 531,27 zł.	16 616 365,13 zł.	49,41 %
Wydatki majątkowe	6 959 510,00 zł.	3 006 767,24zł.	43,20 %
Deficyt	- 527 423,00 zł.	1 940 097,93 zł.	
Przychody	1 697 063,00 zł.	453 236,55 zł.	26,71 %
Rozchody	1 169 640,00 zł.	584 820,00 zł.	50,00 %

W budżecie gminy na 2015 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 na lata 2015 – 2020 określony został wykaz przedsięwzięć na 2015 rok.

W 2015 roku planowane były przedsięwzięcia bieżące i majątkowe:

Na przedsięwzięcia bieżące limit wydatków na 2015 rok ustalony został w wysokości – 36 910,00 zł., a wykonanie za 2015 rok wynosi kwotę – 33 175,53 zł., tj. 89,88 %

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

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

planowany limit wydatków na 2015 rok wynosi kwotę:	36 910,00 zł.,
wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi kwotę:	33 175,53 zł., tj. 89,88 %

w tym:

- a. na realizację projektu w ramach POKL pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””

limit wydatków na 2015 rok:	13 030,00 zł.
wykonanie limitu za I półrocze 2015 roku:	9 295,53 zł. tj. 71,34 %

Wysokie wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2015 roku na realizację powyższego projektu wynika z faktu, iż projekt realizowany był w roku szkolnym 2014/2015 z terminem zakończenia 30.06.2015

Środki finansowe w wysokości 13 030,00 zł. planowane na realizację projektu przeznaczone były na rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz na wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt realizowano w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

W ramach projektu w I półroczu 2015 roku zrealizowano łącznie 122 godziny:

w tym:

- 6 godzin w ramach zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym,
- 68 godzin w ramach zajęć matematyczno-przyrodniczych,
- 48 godzin w ramach zajęć z języka obcego (j. angielski).

Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

- b. na realizację projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”

limit wydatków na 2015 rok:	23 880,00 zł.	
wykonanie limitu za I półrocze 2015 roku:	23 880,00 zł.	tj. 100,00 %

Wysokie wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2015 roku na realizację powyższego projektu wynika z faktu, iż termin płatności wynikający z umowy przypada w I półroczu 2015 roku.

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.

Na przedsięwzięcia majątkowe limit wydatków na 2015 rok ustalony został w wysokości – 2 878 377,00 zł., a wykonanie za 2015 rok wynosi kwotę – 2 877 512,82 zł., tj. 99,97 %

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.)

planowany limit wydatków na 2015 rok wynosi kwotę:	2 878 377,00 zł.,
wykonanie za I półrocze 2015 roku wynosi kwotę:	2 877 512,82 zł., tj. 99,97%

w tym:

- a. Budowa drogi wewnętrznej na działce nr 67 w miejscowości Brwilno

limit wydatków na 2015 rok:	1 278 377,00 zł.	
wykonanie limitu za I półrocze 2015 roku:	1 278 376,83 zł.	tj. 99,99%

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę dla wykonawcy inwestycji, tj. Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, Wysokie wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2015 roku na realizację powyższego projektu wynika z faktu, iż termin płatności wynikający z ostatecznego rozliczenia inwestycji przypadał w I półroczu.

b. Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach

limit wydatków na 2015 rok:	1 600 000,00 zł.	
wykonanie limitu za I półrocze 2015 roku:	1 599 135,99 zł.	tj. 99,94%

Powyższe środki wydatkowano na zapłatę dla wykonawcy inwestycji, tj. Rzeszotarski Dariusz - PHU „BUDOMEX” Sierpc.

Wysokie wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2015 roku na realizację powyższego projektu wynika z faktu, iż termin płatności wynikający z ostatecznego rozliczenia inwestycji przypadła w I półroczu.

Sporządziła:

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2015 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy w Starej Białej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i jej filii w Nowych Proboszczewicach na 2015 rok wynosi 200 000,00zł.

W I półroczu 2015 roku GBP otrzymała dotację w wysokości 100 000,00 zł tj. 50% ustalonego planu.

Bank dopisał odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GBP w kwocie 0,65 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 93 096,65 co stanowi 46,54% ustalonego planu finansowego.

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

Na dzień 30.06.2015 roku zobowiązania wynoszą 1 599,26zł , nie występują należności wymagalne oraz instytucja kultury nie posiada żadnego zadłużenia. Stan środków finansowych na 30.06.2015r. wynosi – 6 904,00zł.

KIBROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania planu
finansowego za I półrocze GBP w
Starej Białej

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921	92116		Biblioteki	200 000,00	93 096,65	46,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00	46 308,80	43,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	9 409,61	44,80
		4120	Składki na FP	2 600,00	1 110,63	42,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 234,00	41,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	12 290,31	58,53
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	10 593,65	66,21
		4260	Zakup energii	800,00	222,30	27,79
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	246,00	35,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	55,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 444,81	57,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	929,34	46,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	87,20	7,27
		4440	Świadczenie urlopowe	2 188,00	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	312,00	165,00	52,88

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

St. S.
Hanna Smardzewska

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia 61.20
Rajca Gminy Stare Białe z 26.08.2015

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

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

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

za I półrocze 2015 roku

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych

Lp.	NAZWA	Plan na 2015 r.	Wykonanie na I półrocze 2015r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.203.000,00	596.485,66	49,58
1.	Przychody własne	35.000,00	12.485,66	35,67
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja na działalność bieżącą instytucji	1.168.000,00 1.168.000,00	584.000,00 584.000,00	50,00 50,00
II	Koszty działalności W tym:	1.203.000,00	552.456,38	45,92
1.	Amortyzacja	17.000,00	8.020,74	47,18
2.	Wynagrodzenia	477.400,00	206.215,14	43,20
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	203.200,00	71.602,14	35,24
4.	Koszty usług obcych	389.500,00	217.276,68	55,78
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	70.500,00	32.097,84	45,52
6.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	45.400,00	17.243,84	37,98
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00	44.029,28	xxx
III	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji	0,00	0,00	0,00
	Zakupy inwestycyjne finansowane dotacją	0,00	0,00	0,00

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

w I półroczu 2015 roku

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

1	Stan należności ogółem: w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Należności z tytułu dostaw i usług –kontr. zagraniczni 3) Pozostałe rozrachunki	15.142,64 7.000,00 5.410,81 2.731,83
2	Należności wymagalne	0,00
3	Stan zobowiązań W tym 1) Z tytułu dostaw i usług 2) Z tytułu karty płatniczej 3) Z tytułu podatku dochodowego 4) Z tytułu składek ZUS 5) Z tytułu wynagrodzeń 6) Z tytułu rozrachunku z pracownikami 7) Pozostałe rozrachunki	75.960,07 20.708,07 0,00 5.639,00 24.115,00 16.464,72 8.859,88 173,40
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5	Stan środków pieniężnych	82.329,54

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowa


Emilia Czubakowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej


Roland Bury

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

Biała, dnia 31-07-2015