

**ZARZĄDZENIE NR 69.2016**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. 2016 poz. 446), 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 2016 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2020 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 2016 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 2016 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 GMINY**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Planowane dochody budżetu gminy w 2016 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – 46 389 483,93 zł., a wykonanie wyniosło – 24 653 960,60 zł., co stanowi 53,15%  
w tym:

– **Dochody bieżące:**

plan: 46 307 458,93 zł. wykonanie: 24 649 264,85 zł. tj. 53,23%

– **Dochody majątkowe:**

plan: 82 025,00 zł. wykonanie: 4 695,75 zł. tj. 5,72%

**W ramach dochodów bieżący zrealizowano:**

**1. SUBWENCJA OGÓLNA**

plan: 8 917 622,00 zł. wykonanie: 5 432 530,00 zł. tj. 60,92%  
z tego:

część oświatowa	8 438 890,00	5 193 160,00	61,54%
część wyrównawcza	477 586,00	238 794,00	50,00%
część równoważąca	1 146,00	576,00	50,26%

**2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:**

plan: 8 802 375,93 zł. wykonanie: 4 624 573,43 zł. tj. 52,54%  
z tego:

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

	36 000,00	0,00	0,00%
--	-----------	------	-------

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

	8 038 049,93	4 218 590,93	52,48%
--	--------------	--------------	--------

na realizację własnych zadań bieżących gmin:	715 472,00	394 539,00	55,14%
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	9 854,00	8 443,50	85,69%
otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:	3 000,00	3 000,00	100,00%

### **3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH**

plan: 11 173 057,00 zł. wykonanie: 5 173 492,00 zł. tj. 46,30%

### **4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH**

plan: 350 000,00 zł. wykonanie: 197 651,37 zł. tj. 56,47%

### **5. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE**

plan: 17 064 404,00 zł. wykonanie: 9 221 018,05 zł. tj. 54,04%

## **W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:**

### **1. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI**

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

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

plan: 6 514,00 zł. wykonanie: 1 028,40 zł. tj. 15,79%

**3. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN  
POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ**

plan: 70 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%

**4. WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM  
WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZENACZENIEM, LUB  
WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH  
MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W  
NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW  
MAJĄTKOWYCH**

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

**5. WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z  
NIWYKORZYSTANYCH W TERMINIE ŚRODKÓW WYDATKÓW,  
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

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

Planowane wydatki budżetu gminy w 2015 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – 45 284 483,93 zł., a wykonanie wyniosło – 19 911 021,68 zł., co stanowi 43,97%

w tym:

– **Wydatki bieżące:**

plan: 40 414 618,93 zł. wykonanie: 19 803 164,68 zł. tj. 49,00%

– **Wydatki majątkowe:**

plan: 4 869 865,00 zł. wykonanie: 107 857,00 zł. tj. 2,21%

z tego:

**WYDATKI BIEŻĄCE:**

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane  
plan: 16 369 120,65 zł. wykonanie: 8 600 484,60 zł. tj. 52,54%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  
plan: 10 969 483,94 zł. wykonanie: 4 753 889,12 zł. tj. 43,34%
- wydatki na dotacje na zadania bieżące  
plan: 3 782 412,00 zł. wykonanie: 1 868 417,91 zł. tj. 49,40%
- wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych  
plan: 9 053 602,34 zł. wykonanie: 4 522 675,25 zł. tj. 49,95%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  
plan: 40 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%
- wydatki przeznaczone na obsługę długu  
plan: 200 000,00 zł. wykonanie: 57 697,80 zł. tj. 28,85%

## WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki majątkowe realizowane w 2016 roku  
plan: 4 869 865,00 zł. wykonanie: 107 857,00 zł. tj. 2,21%

w tym:

- wydatki inwestycyjne  
plan: 4 049 000,00 zł. wykonanie: 40 320,66 zł. tj. 1,00%
- wydatki na zakupy inwestycyjne  
plan: 205 400,00 zł. wykonanie: 32 536,34 zł. tj. 15,84%
- wydatki stanowiące dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  
plan: 575 000,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. 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: 5 465,00 zł. wykonanie: 0,00 zł. tj. 0,00%
- wydatki stanowiące dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  
plan: 35 000,00 zł. wykonanie: 35 000,00 zł. tj. 100,00%

Poziom osiągniętych dochodów oraz realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku spowodowało, iż wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2016 rok charakteryzuje się osiągnięciem nadwyżki w wysokości 4 742 938,92 zł.

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

- PRZYCHODY:	plan:	0,00 zł.	wykonanie:	470 139,32 zł.
w tym:				
<i>kredyty:</i>	plan:	0,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
<i>wolne środki:</i>	plan:	0,00 zł.	wykonanie:	470 139,32 zł.
- ROZCHODY:	plan:	1 105 000,00 zł.	wykonanie:	554 820,00 zł.
w tym:				
<i>splata rat kredytu:</i>	plan:	1 000 000,00 zł.	wykonanie:	500 000,00 zł.
<i>splata rat pożyczek:</i>	plan:	105 000,00 zł.	wykonanie:	54 820,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2016 roku wynosi kwotę – 4 550 180,00 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach  
Oddział w Płocku  
(kredyt komercyjny) 4 500 000,00 zł.
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  
Warszawie 50 180,00 zł.  
(pożyczka)

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*”

Stan zaległości według stanu na dzień 30.06.2016 roku stanowi ogółem kwotę – 3 118 593,14 zł., tj. 12,65% wykonanych dochodów ogółem.

Struktura stanu zaległości na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 293 784,21 zł.

w tym:

- a Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 58 085,40  
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego
  - b z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych: 30 574,29 zł. 132 242,18  
z tyt. wynajmu lokali użytkowych: 101 667,89 zł.
  - c Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 33 156,08
  - d Wpływy z usług 13 228,28
- Pozostałe odsetki
- e z tyt. wieczystego użytkowania nieruchomości: 3 026,00 zł.  
od czynszów za lokale mieszkalne: 33 746,25 zł. 57 072,27  
od czynszów za lokale użytkowe: 4 130,09 zł.  
od odpłatnego nabycia nieruchomości: 13 574,34 zł.  
od opłat dla najemców lokali za podgrzanie wody: 2 595,59 zł.

w dz. 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 222 084,73 zł.
w tym:		
	Podatek od nieruchomości	
a	w tym:	1 081 568,87
	- od osób prawnych: 217 848,00 zł.	
	- od osób fizycznych: 863 720,87 zł.	
	Podatek rolny	
b	w tym:	61 068,17
	- od osób prawnych: 174,00 zł.	
	- od osób fizycznych: 60 894,17 zł.	
	Podatek leśny	
c	w tym:	656,00
	- od osób fizycznych: 656,00 zł.	
	Podatek od środków transportowych	
d	w tym:	44 656,33
	- od osób prawnych: 5 200,40 zł.	
	- od osób fizycznych: 39 455,93 zł.	
e	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 333,00
f	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 787,40
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	
	W tym:	
g	- z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym miejscowym planem (tzw. renta planistyczna) w wysokości 7 525,06 zł.	13 094,41
	- z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości: 5 569,35 zł.	



	Podatek od czynności cywilnoprawnych	
h	w tym:	2 600,55
	- od osób prawnych: 2 500,00 zł.	
	- od osób fizycznych: 100,55 zł.	
i	Pozostałe odsetki	1 320,00
w dz. 852	Pomoc społeczna	1 602 724,20 zł.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku w dz. 700 wynoszą kwotę – **293 784,21 zł.**

W celu wyegzekwowania zaległości wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco. W I półroczu 2016 roku wysłano do najemców lokali mieszkalnych 5 wezwań do zapłaty i 1 wezwanie do najemców lokali użytkowych. 3 najemców zawarło ugodę ratalnej spłaty zadłużenia.

W stosunku do 2 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.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku w dz. 756 wynoszą kwotę – **1 222 084,73 zł.**

W celu wyegzekwowania zaległych należności I półroczu 2016 roku wystawiono:

- 505 szt. upomnień w sprawie zobowiązania podatkowego od osób fizycznych,
- 1 szt. upomnień w sprawie regulacji zobowiązań z tyt. wykupu wieczystego użytkowania, którego płatności zostały rozłożone na raty,
- 16 szt. upomnień w sprawie regulacji zobowiązań z tyt. wieczystego użytkowania,
- 3 szt. upomnień w sprawie regulacji zobowiązań z tyt. podatku rolnego dla osób prawnych,
- 10 szt. upomnień w sprawie regulacji zobowiązań z tyt. podatku od nieruchomości dla osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy.

Zaległości na dzień 30.06.2016 roku w dz. 852 wynoszą kwotę – **1 602 724,20 zł.**

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

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

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 obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Według stanu na 30 czerwca 2016 roku w gminie jest 158 dłużników alimentacyjnych:  
z tego:

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

W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. przeprowadzane są z dłużnikiem tzw. wywiady alimentacyjne. Ich celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej osoby, która zalega z płatnościami. Poza tym pobierane są oświadczenia majątkowe. W przypadku nieregulowania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dane dłużnika alimentacyjnego oraz informacja o wysokości jego zobowiązań alimentacyjnych przekazywane są do Biura Informacji Gospodarczej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Od 2015 roku informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych zgłaszane są również do:

- Krajowego Rejestru Długów,
- Rejestru Dłużników ERIF,
- InfoMonitora.

Wg stanu na 30.06.2016 r. na bieżąco monitorowane są informacje gospodarcze dotyczące 80 dłużników.

Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W I półroczu 2016 roku przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 13 dłużników.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązywać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ

- Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (lub jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna),
- Informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

- złożenia oświadczenia majątkowego,
- zarejestrowania się we właściwym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy,
- bez uzasadnionej przyczyny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach pracy, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, tj. wykonywania prac społecznie – użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych bądź udziału w szkoleniach, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych,

organ wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

W I półroczu 2016 roku wszczęto takie postępowanie wobec 6 dłużników.

Po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i uprawomocnieniu się decyzji tutejszy organ składa wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Poza tym po uzyskaniu z Centralnej Bazy Ewidencji Kierowców informacji, iż dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowany jest wniosek do właściwego Starostwa o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

W I półroczu 2016 roku do Prokuratury Rejonowej w Płocku skierowane zostały 3 wnioski o ściganie za przestępstwo niealimentacji oraz do Starosty Płockiego skierowane zostały 2 wnioski o zatrzymanie prawa jazdy.

Stan nadpłat według stanu na dzień 30.06.2016 roku stanowi ogółem kwotę – 24 568,49 zł.

Struktura stanu nadpłat na dzień 30.06.2016 roku przedstawia się w sposób następujący:

w dz. 700      Gospodarka mieszkaniowa      1 128,57 zł.

w tym:

a	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6,08
b	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	753,19
c	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1,00
d	Wpływy z usług	368,30

w dz. 756      Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem      23 439,92 zł.

w tym:

a	Podatek od nieruchomości	8 332,98
b	Podatek rolny	11 565,44
c	Podatek leśny	46,66
d	Podatek od środków transportowych	1 849,00
e	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,06
f	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 625,78

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:**

Plan	414 796,93 zł.
Wykonanie	343 742,00 zł., tj. 82,87%

*W tym:*

- dochody bieżące:	<i>Plan:</i> 343 768,93 zł.	<i>Wykonanie:</i> 342 713,60 zł.	<i>co stanowi 99,69%</i>
- dochody majątkowe:	<i>Plan:</i> 71 028,00 zł.	<i>Wykonanie:</i> 1 028,40 zł.	<i>co stanowi 1,45%</i>

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 340 732,93 zł.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 980,67 zł.
- z tytułu zapłaconych odsetek od należnych rat za sprzedane grunty rolne 0,00 zł.

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 010 w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż w tym okresie przypada realizacja płatności dotycząca zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę w pierwszym okresie płatniczym 2016 roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 028,40 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 0,00 zł.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w dz. 010 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż w dniu 30/06/2016 roku Uchwałą Nr 129/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała wprowadzono do budżetu realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała”.

W ramach realizacji tego zadania planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego

zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

W 2016 roku zaplanowano wykonanie opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, której koszty w 100% zostaną pokryte przez zainteresowane tym przedsięwzięciem osoby fizyczne. Dochody majątkowe w wysokości 70 000,00 zł. stanowią wkład własny osób fizycznych.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

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

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

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

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w dz. 150 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż zwrot środków w ramach rozliczenia dotacji z tytułu realizacji w/w projektu stanowi jednorazową wpłatę.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	367 329,00 zł.
Wykonanie	174 037,67 zł., tj. 47,38 %

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 48,34%
	360 000,00 zł.	174 037,67 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 00,00%
	7 329,00 zł.	0,00 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. z tytułu z opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów uzyskano dochody w wysokości – 24 482,95 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 50 000,00 zł., tj. 48,97 %.
- b. z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych tj. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych uzyskano dochody w wysokości – 145 643,89 zł., przy planie ustalonym w na poziomie – 300 000,00 zł., tj. 48,55%

w tym:

- z lokali mieszkalnych kwotę – 93 785,59 zł.,
- z lokali użytkowych kwotę – 51 858,30 zł.

- c. wpływy z tytułu usług, tj. opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach, uzyskano dochody w wysokości – 3 602,37 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 9 000,00 zł., tj. 40,03%
- d. 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 308,46 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 1 000,00 zł., tj. 30,85% zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w wysokości – 0,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 5 486,00 zł., tj. 0,00 %.
- b. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności uzyskano dochody w wysokości – 0,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 1 843,00 zł., tj. 0,00 %.

Niskie wykonanie dochodów majątkowych w dz. 700 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż terminy płatności wynikające z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone zostały w II półroczu.

## Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	137 722,35 zł.
Wykonanie	154 731,32 zł., tj. 112,35%

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 112,48%
	136 262,35 zł.	153 271,81 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 99,97%
	1 460,00 zł.	1 459,51 zł.	

w tym:

- a. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:  
plan – 77 199,00 zł., wykonanie – 41 566,00 zł., tj. 53,84%
- b. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za udostępnienie danych z ewidencji ludności:  
plan – 63,35 zł., wykonanie – 23,25 zł., tj. 36,70%  
Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2016 rok dla gminy tj. 5% od kwoty 1 237,00 zł.
- c. z tytułu wpływów z różnych opłat, tj. wpływy z tytułu kosztów upomnień:  
plan – 7 000,00 zł., wykonanie – 1 333,24 zł., tj. 19,05%.
- d. z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z tytułu wynajęcia Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  
plan – 2 000,00 zł., wykonanie – 2 000,00 zł., tj. 100,00%
- e. z tytułu wpływu z usług, tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych:  
plan – 5 000,00 zł., wykonanie – 226,50 zł., tj. 4,53%.
- 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 – 9 000,00 zł., wykonanie – 108 122,82 zł., tj. 1 201,36%
- g. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 0,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 36 000,00 zł., tj. 0,00%.  
(Środki te stanowią dotacje przeznaczoną na realizację projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, Działanie: Modelowa Rewitalizacja Miast. Realizacja wpływów w tym zakresie planowana jest w II półroczu 2016 roku).

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 750 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż w dniu 27/06/2016 wpłynęła kwota w wysokości 100 000,00 zł. Kwota ta stanowi wadium za udział w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”.

Z uwagi na fakt, iż wykonawca wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nastąpiła utrata wadium na rzecz zamawiającego.

Plan dochodów w dz. 750 zostanie zweryfikowany oraz uaktualniony w II półroczu.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – uzyskano dochody w wysokości – 1 459,51 zł., przy planie ustalonym w wysokości 1 460,00 zł., tj. 99,97%

Środki finansowe stanowiące dochody w tym dziale pochodzą ze źródła: *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.* Przekazane zostały przez Urząd Mazowiecki Województwa Mazowieckiego w ramach rozliczenia dotacji z 2015 roku w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – projekt EA.

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

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w dz. 750 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż zwrot środków w ramach rozliczenia dotacji z tytułu realizacji w/w projektu stanowi jednorazową wpłatę.



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

Plan	9 816,00 zł.
Wykonanie	8 718,00 zł., tj. 88,81%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. na pokrycie całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców  
plan – 2 200,00 zł., wykonanie – 1 102,00 zł., tj. 50,09%

oraz na wymianę urn wyborczych  
plan – 7 616,00 zł., wykonanie – 7 616,00 zł., tj. 100,00%

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 751 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż środki na zakup urn wyborczych zostały przekazane jednorazowo.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

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

Środki finansowe stanowiące dochody w tym dziale pochodzą ze źródła: dotacje celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i dotyczą wydatków przeznaczonych na wydatki obronne.

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 752 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż środki na realizację zadania zostały przekazane jednorazowo.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	3 000,00 zł.
Wykonanie	3 000,00 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.

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

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

Otrzymane środki mają charakter jednorazowej pomocy.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Plan	1 854,00 zł.
Wykonanie	463,50 zł., tj. 25,00%

Środki finansowe stanowiące dochody w tym dziale pochodzą ze źródła: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i dotyczą wydatków przeznaczonych na realizację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonującej w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Środki w tym zakresie przezywane są przez Powiat Płocki. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem w następujących transzach:

- I transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- II transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 15 lipca 2016 roku,
- III transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 15 października 2016 roku,
- IV transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 1 grudnia 2016 roku.

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

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

Plan	27 541 537,65 zł.
Wykonanie	13 869 203,15 zł., co stanowi wykonanie planu na poziomie 50,36 %

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 1 754,12 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 15 000,00 zł., co stanowi 11,69 % wykonania.

Ten rodzaj dochodu wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest ustalić rzeczywisty poziom oraz wysokość planowanych dochodów w tym zakresie. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 34,83 zł., a plan ustalono w wysokości 20,00 zł.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 6 175 940,75 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 11 626 230,00 zł., co stanowi 53,12% wykonania

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	11 500 000,00	6 103 460,75	53,07%
- Podatek rolny	66 315,00	36 451,00	54,97%
- Podatek leśny	16 415,00	15 110,00	92,05%
- Podatek od środków transportowych	35 000,00	17 804,00	50,87%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 500,00	2 966,00	45,63%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu			
- podatków i opłat	2 000,00	149,00	7,45%

Zaległości od dochodów od osób prawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 225 722,40 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	217 848,00
- z tyt. podatku rolnego	174,00
- z tyt. podatku leśnego	0,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	5 200,40
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00

Nadpłaty od dochodów od osób prawnych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 6,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	1,00
- z tyt. podatku leśnego	5,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 86 342,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	62 761,00
- z tyt. podatku rolnego	6 521,50
- z tyt. podatku od środków transportowych	17 060,00

Skutki udzielonych przez Radę Gminy ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), tj. wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 17 762,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	17 620,50
- z tyt. podatku rolnego	142,00

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

**3. Dochody od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 2 120 246,55 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 145 130,00 zł., co stanowi 51,15% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	2 772 200,00	1 335 350,04	48,17%
- Podatek rolny	804 780,00	424 325,68	52,73%
- Podatek leśny	7 150,00	4 134,40	57,82%
- Podatek od środków transportowych	188 000,00	96 170,13	51,15%
- Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 478,00	37,39%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	325 000,00	249 440,54	76,75%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00	3 347,86	11,96%

Zaległości od dochodów od osób fizycznych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 964 827,52 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	863 720,87
- z tyt. podatku rolnego	60 894,17
- z tyt. podatku leśnego	656,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	39 455,93
- z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych	100,55

Nadpłaty od dochodów od osób fizycznych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 21 788,08 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	8 331,98
- z tyt. podatku rolnego	11 565,44
- z tyt. podatku leśnego	41,66
- z tyt. podatku od środków transportowych	1 849,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 463 547,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	282 944,50
- z tyt. podatku rolnego	77 786,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	102 817,00

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

Umorzenia z tyt. zaległości podatkowych od podatków uzyskanych od osób fizycznych podatku przez organ podatkowy wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 15 959,70 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	13 652,70
- z tyt. podatku rolnego	2 050,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	257,00

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:** uzyskano w wysokości – 200 083,43 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 232 100,65 zł., co stanowi 86,21% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 103,00	68,87%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 923,66	38,47%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 950,87	93,00%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	67 105,90	87,15%
- Pozostałe odsetki	100,65	0,00	0,00%

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.

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 od dochodów uzyskanych od wpływów z opłat stanowiących dochody jest wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 16 201,81 zł.  
w tym:

- z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 787,40
- z tyt. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. -- z tyt. wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. renta planistyczna) w wysokości 7 525,06 zł.	13 094,41
- -- z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w wysokości: 5 569,35 zł.	

z tyt. odsetek naliczonych od zaległości  
tj.

-- z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  
- gminnych w wysokości: 1 298,16 zł. 1 320,00

-- z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych w wysokości 21,84 zł.

Nadpłaty od dochodów uzyskanych od wpływów z opłat stanowiących dochody jst wg  
stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą kwotę: 1 645,84 zł.  
w tym:

- z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów  
alkoholowych 20,06  
z tyt. wpływów z innych lokalnych opłat  
pobieranych przez jednostki samorządu  
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 625,78  
-  
w tym: - z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego dróg  
gminnych

**5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w  
wysokości – 5 173 492,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 11 173 057,00 zł.,  
tj. 46,30%.

Dochód przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

**6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w  
wysokości – 197 651,37 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 350 000,00 zł., tj.  
56,47 %.

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

## Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan	8 930 214,00 zł.
Wykonanie	5 443 554,16 zł., tj. 60,96%

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 60,95 %
	8 929 622,00 zł.	5 442 962,16 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 100,00%
	592,00 zł.	592,00 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
a część oświatowa	8 438 890,00	5 193 160,00	61,54%
b część wyrównawcza	477 586,00	238 794,00	50,00%
c część równoważąca	1 146,00	576,00	50,26%
dochody z pozostałych odsetek tj. od			
d środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	12 000,00	10 432,16	86,93%

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 758, stanowiących dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych na bankowych i lokatach terminowych, w stosunku do ustalonego planu w I półroczu, spowodowane jest faktem iż większość płatności wynikających z realizacji tegorocznych inwestycji na terenie gminy będzie realizowana w II półroczu. Posiadane na ten cel środki finansowe były gromadzone na rachunkach lokat bankowych, co spowodowało nieproporcjonalny przyrost dochodów w tym zakresie.

Plan dochodów zostanie uaktualniony w II półroczu 2016 roku.

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

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w dz. 758 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż wpływy te stanowią rozliczenie niezrealizowanych wydatków niewygasających. Ich rozliczenie następuje do 30/06/2016 r.



## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan 918 178,00 zł.  
Wykonanie 604 183,89 zł., tj. 65,80%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

		plan	wykonanie	%
1	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	20 481,21	45,51%
2	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	127 921,05	51,17%
3	Wpływy z różnych opłat	300,00	995,45	331,82%
	Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy opłat za legitymacje oraz opłat wniesionych przez rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki. Plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony w II półroczu 2016 roku			
4	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 527,17	85,27%
	Wysokie wykonanie dochodów w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż dochody w tym zakresie charakteryzują się nieproporcjonalny przyrostem. Wynika on z faktu, iż umowy zawierane na wynajem sal sportowych w szkołach na terenie gminy zawierane są na rok szkolny. W razie konieczności plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony w II półroczu.			
5	Wpływy z usług ( tj. wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach na terenie gminy (zakup wyżywienia dla dzieci przez rodziców) oraz wpływy z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach realizowane w ramach programu pomocowego - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który realizowany jest przez GOPS)	100 000,00	176 940,12	176,94%
	Plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony w II półroczu 2016 roku			
6	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wysokie wykonanie dochodów bieżących w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż otrzymane na rzecz szkół darowizny stanowiły wpłaty jednorazowe i zostały zrealizowane w I półroczu			

7	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	6 793,89	12,02%
	Realizacja dochodów w tym zakresie przypada na II półrocze i dotyczy zwrotu dotacji przekazanych do innych jst, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy			
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 264,00	63 264,00	100,00%
	Dochody w tym zakresie dotyczą realizacji zadań zleconych w ramach realizacji wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (dla szkół podstawowych i gimnazjów). Dochody w tym zakresie zostały przekazane w 100% w ramach przyznanej dotacji przez Urząd Marszałkowski WM.			
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 710,00	193 857,00	50,00%
	Dochody w tym zakresie dotyczą realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:			
	<i>80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych</i>	<i>73 980,00</i>	<i>36 990,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>80104 - Przedszkola</i>	<i>293 180,00</i>	<i>146 591,00</i>	<i>50,00%</i>
	<i>80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>20 550,00</i>	<i>10 276,00</i>	<i>50,00%</i>
10	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 904,00	2 904,00	100,00%
	Wysokie wykonanie dochodów bieżących w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż otrzymane środki w tym zakresie stanowiły wpłatę jednorazową, która została zrealizowana w I półroczu. Wpłata w tym zakresie stanowiła dofinansowanie prewencyjne PZU dla szkoły na organizację wycieczki w góry połączonej z edukacją pod hasłem „bezpieczeństwo na górskim szlaku” oraz na organizację konkursu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.			

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan 1 500,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:  
plan – 1 500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Środki w tym zakresie przekazywane są przez Urząd Wojewódzki na podstawie decyzji Wojewody

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	7 873 558,00 zł.
Wykonanie	3 955 777,52 zł., tj. 50,24%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

### **A. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami:**

wykonanie wynosi – 1 803 910,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 891 128,00 zł., tj. 62,39%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	2 882 000,00	1 796 005,00	62,32%
- na ubezpieczenia zdrowotne	5 454,00	4 300,00	78,84%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 438,00	3 438,00	100,00%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	236,00	167,00	70,76%

Środki w tym zakresie przekazywane są przez Urząd Wojewódzki na podstawie decyzji Wojewody

### **B. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin):**

wykonanie wynosi – 180 720,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 307 800,00 zł., tj. 58,71%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na ubezpieczenia zdrowotne	9 200,00	4 940,00	53,70%
- na zasiłki i pomoc w naturze	40 300,00	26 100,00	64,76%
- na zasiłki stałe	66 500,00	58 680,00	88,24%
- na utrzymanie GOPS	81 800,00	40 800,00	49,88%
- na dożywianie dzieci	110 000,00	50 200,00	45,64%

Środki w tym zakresie przekazywane są przez Urząd Wojewódzki na podstawie decyzji Wojewody

**C. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci:**

wykonanie wynosi – 1 960 000,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 4 654 010,00 zł., tj. 42,11%

Środki w tym zakresie przekazywane są przez Urząd Marszałkowski WM. Przeznaczone są na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Realizacja programu nastąpiła w II kwartale 2016 roku.

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

wykonanie wynosi – 7 451,35 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 000,00 zł., tj. 74,51%

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

Wysokie wykonanie dochodów w tym zakresie jest spowodowane faktem, iż zwiększyła się ilość osób realizujących należności. W razie konieczności plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony w II półroczu.

**E. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,**

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

wykonanie wynosi – 2 667,82 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 6 500,00 zł., tj. 41,04%

Realizacja poziomu dochodów w tym zakresie jest monitorowana. Plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony w II półroczu.

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

wykonanie wynosi – 80,28 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 000,00 zł., tj. 4,01%

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

Realizacja poziomu dochodów w tym zakresie jest monitorowana. Plan dochodów w tym zakresie zostanie uaktualniony w II półroczu.

**G. Wpływy z różnych opłat (tj. koszty upomnienia):**

wykonanie wynosi – 0,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 120,00 zł., tj. 0,00%

Powyższe dochody planowane są z tytułu *upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.*

**H. wpływy z usług, tj. z odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze**

wykonanie wynosi – 947,15 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 000,00 zł., tj. 47,36 %

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 19 962,00 zł.  
Wykonanie 19 962,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczona na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

(plan: 19 962,00 zł., wykonanie: 19 962,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania)

Środki w tym zakresie przekazywane są przez Urząd Wojewódzki na podstawie decyzji Wojewody

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 160 000,00 zł.  
Wykonanie 66 591,55 zł., tj. 41,62%

W tym:

- wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie wynosi – 66 591,55 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 160 000,00 zł., tj. 41,62%.

Środki w tym zakresie przekazywane są przez Urząd Marszałkowski WM.

## **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

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

Wysokie wykonanie dochodów bieżących w dz. 921 w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe przeznaczone były na realizację przedsięwzięcia, które odbyło się w I półroczu 2016 roku.

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

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan	458 032,93 zł.
Wykonanie	349 740,51 zł., tj. 76,36% (wydatki bieżące)

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 388 032,93 zł., wykonanie wynosi – 349 740,51 zł., tj. 90,13%
- wydatki majątkowe:  
plan – 70 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki i wykonano stanowiące:

1. Dotację dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych, wykonanie w I półroczu nie występuje, plan na poziomie 30 000,00 zł. Realizacja płatności w tym zakresie nastąpi w II półroczu 2016 roku.
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie: 9 007,58 zł., co stanowi 52,07% wykonania planu.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2016 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 340 732,93 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Wysokie wykonanie wydatków w dz. 010 w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż w tym okresie przypada termin płatności środków, stanowiących zwrot wydatków z tytułu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2016 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Wydatki w tym zakresie zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki przeznaczone na:

1. Realizację inwestycji pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*” w wysokości 70 000,00 zł. Wykonanie w I półroczu nie występuje, ponieważ realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 381,60 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za II kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 roku.

#### **400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan	1 178 000,00 zł.
Wykonanie	509 793,49 zł., tj. 43,28% (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: 504 085,49 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 170 000,00 zł., co stanowi 43,08% wykonania.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż termin płatności zobowiązań 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: 5 708,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 8 000,00 zł., co stanowi 71,35%.

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż terminy płatności opłat za korzystanie ze środowiska przypadają na I półrocze 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku wynoszą kwotę – 143 597,93 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. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2016 roku.



## 600 Transport i łączność

Plan	6 440 850,00 zł.
Wykonanie	1 337 017,56 zł., tj. 20,76%

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 2 896 850,00 zł., wykonanie wynosi – 1 324 591,77 zł., tj. 45,73%
- wydatki majątkowe:  
plan – 3 544 000,00 zł., wykonanie wynosi – 12 425,79 zł., tj. 0,35%

### W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w wysokości: 1 014 383,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 2 032 200,00 zł., co stanowi 49,92% wykonania.
- 2) Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości: 739,90 zł., przy planie ustalonym na poziomie 750,00 zł., co stanowi 98,65% wykonania. *(Płatności w tym zakresie mają charakter jednorazowego wydatku i regulowane są w I półroczu).*
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości: 311,10 zł., przy planie ustalonym na poziomie 350,00 zł., co stanowi 88,89% wykonania. *(Płatności w tym zakresie mają charakter jednorazowego wydatku i regulowane są w I półroczu).*
- 4) opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów w wysokości: 7 388,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 400,00 zł., co stanowi 99,84% wykonania. *(Płatności w tym zakresie mają charakter jednorazowego wydatku i regulowane są w I półroczu).*
- 5) Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w łącznej wysokości: 301 769,77 zł., przy planie ustalonym na poziomie 856 150,00 zł., co stanowi 35,25% wykonanie.

*(Wydatki w tym zakresie są związane z zakupem 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).*

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu z tytułu wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg wynika z faktu, iż wydatki w tym zakresie w zdecydowanej mierze dotyczą zimowego utrzymania dróg. Są one realizowane w okresie jesienno – zimowym, który przypada w II połowie roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 wynoszą kwotę – 178 361,86 zł. i dotyczą:

- w wysokości 40 740,76 zł. zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz płatności za usługi remontowe wykonywane w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych, których płatność przypada w miesiącu lipcu 2016 roku;
- w wysokości 137 620,86 zł. płatności z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie”.

W ramach wydatków majątkowych 2016 roku wykonano:

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

Plan wydatków na ten cel wynosi – 575 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

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

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

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

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

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

Wydatki w tym zakresie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku.

- b. Przebudowa mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422  
plan – 525 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

- w wysokości 25 000,00 zł. (plan) na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422
- w wysokości 500 000,00 zł. (plan) na realizację prac budowlanych związanych z przebudową mostu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej Nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w km 2+422

Wydatki w tym zakresie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku.

2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi – 2 969 000,00 zł., wykonanie w I półroczu 2016 roku kształtuje się na poziomie – 12 425,79 zł., co stanowi 0,42% wykonania.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

		plan	wykonanie	%
a	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE	50 000,00	0,00	0,00%
<p>Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.</p> <p>Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 200 000,00 zł., tj.                      - w 2016 roku w wysokości: 50 000,00 zł.                      - w 2017 roku w wysokości: 150 000,00 zł.</p> <p>Realizacja zadania stanowi pomoc rzeczową udzieloną przez gminę dla Województwa Mazowieckiego, która zostanie zrealizowana w postaci opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże wraz z wszelkimi uzgodnieniami branżowymi, z pozytywną opinią Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie w zakresie linii rozgraniczających i przyjętych rozwiązań technicznych oraz decyzjami administracyjnymi, w tym w szczególności prawomocną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).</p> <p>W II półroczu 2016 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE .</p> <p>Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku</p>				
b	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	275 000,00	5 547,20	2,02%
<p>Inwestycja ma charakter wieloletni. Jej realizacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016. W 2016 roku limit wydatków został określony na poziomie 275 000,00 zł.</p> <p>W I półroczu 2016 roku zrealizowano wydatki dotyczące płatności za opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych.</p> <p>Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku</p>				

c	Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie	280 000,00	61,60	0,02%
<p>W dniu 27.05.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, z terminem zakończenia do dnia 27.08.2016 roku.</p> <p>Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.</p> <p>W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu.</p> <p>Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku</p>				
d	Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	70 000,00	600,00	0,86%
<p>W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki dotyczą wykonania map do celów projektowych..</p> <p>Poza tym zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice.</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 30.09.2016</p> <p>Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku</p>				
e	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	212 000,00	0,00	0,00%
<p>Inwestycja ma charakter wieloletni. Jej realizacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016.</p> <p>W 2016 roku limit wydatków został określony na poziomie 212 000,00 zł.</p> <p>W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki.</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 16.08.2016</p> <p>Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku.</p>				
f	Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie	290 000,00	1 250,00	0,43%
<p>W dniu 06.05.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno – Budowlany D.Kruszewski A. Chmielewski, ul. Dobra 6, 06-500 Mława, z terminem zakończenia do dnia 06.08.2016 roku.</p> <p>Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.</p> <p>W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania kosztorysu inwestorskiego.</p> <p>Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku</p>				

g	Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	480 000,00	1 250,00	0,26%
<p>W dniu 05.05.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, z terminem zakończenia do dnia 05.09.2016 roku.</p> <p>Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.</p> <p>W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania kosztorysu inwestorskiego.</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p>				
h	Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO	1 200 000,00	1 616,99	0,13%
<p>W dniu 08.07.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, z terminem zakończenia do dnia 15.11.2016 roku.</p> <p>Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.</p> <p>W I półroczu 2016 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu.</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p>				
i	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO	15 000,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 30.11.2016</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p>				
j	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MANKOWO	10 000,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MANKOWO</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 30.11.2016</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku</p>				

k	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	15 000,00	2 100,00	14,00%
<p>W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 30.11.2016</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku</p>				
l	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym	15 000,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Morelowej w Maszewie Dużym.</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 30.11.2016</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p>				
m	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym	15 000,00	0,00	0,00%
<p>W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym.</p> <p>Termin realizacji zadania ustalono na 30.11.2016</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p>				
n	Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie	15 000,00	0,00	0,00%
<p>W II półroczu 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p>				
o	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała - Maszewo Duże	27 000,00	0,00	0,00%
<p>Inwestycja ma charakter wieloletni. Jej realizacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016. W 2016 roku limit wydatków został określony na poziomie 27 000,00 zł.</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p> <p><i>Inwestycje wymienione w pkt. c–o realizowane są na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała</i></p>				

## 630 Turystyka

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

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

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

W dniu 09.05.2016 podpisano umowę z:

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. *„Aktywny i sprawny senior”*.  
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 10 000,00 zł.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2016 roku.  
Środki na realizację zadania zostały wypłacone w I półroczu 2016 roku.
- Stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym „Źródło” im. Św. Jadwigi Królowej Polski z siedzibą w Maszewie Dużym na realizację zadania publicznego pn. *„Wodna szkoła życia – sphyw tratwami z Oświęcimia do Płocka”*.  
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 4 000,00 zł.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 31.08.2016 roku.  
Środki na realizację zadania zostały wypłacone w I półroczu 2016 roku.
- Stowarzyszeniem na rzecz Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” na realizację zadania publicznego pn. *„Nuda – nie u nas”, z przeznaczeniem na organizację półkolonii artystyczno- krajoznawczych dla dzieci z gminy Stara Biała*.  
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 6 000,00 zł.  
Termin realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 31.08.2016 roku.  
Środki na realizację zadania zostały wypłacone w I półroczu 2016 roku.

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż terminy przekazania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2016 roku przypadają na I półrocze 2016 roku.

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	1 045 000,00 zł.
Wykonanie	201 779,23 zł., tj. 19,31%

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 895 000,00 zł., wykonanie wynosi – 199 589,23 zł., tj. 22,30%
- wydatki majątkowe:  
plan – 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 190,00 zł., tj. 1,46%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 143 678,43 zł., na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

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

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

Niskie wykonanie wydatków do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż w budżecie na 2016 rok zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na prace remontowe budynku komunalnego Nr 10/5 w miejscowości Ogorzelice. Prace remontowe dotyczą wykonania ocieplenia budynku, wymiany elewacji zewnętrznej oraz wymiany orynnowania. Realizację prac remontowych zaplanowano na II półrocze 2016 roku.

- 2) w wysokości – 55 910,80 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
  - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 55 124,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 500 000,00 zł., co stanowi 11,02% wykonania.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż realizacja wydatków w zakresie wypłat odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych będą realizowane w II półroczu 2016 roku.





W ramach wydatków bieżących wykonano:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała w wysokości – 3 690,00 zł.
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji w wysokości – 15 498,00 zł.,
- skanowanie dokumentacji oraz kopia map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości – 196,00 zł.

Niskie wykonanie wydatków w dz. 710 w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż zaplanowane do wykonania opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała ma charakter kilkietapowy. Zgodnie z podpisanymi umowami większość prac w tym zakresie ma termin zakończenia przypadający na II i IV kwartał 2016 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.

Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2016 roku zaplanowano wydatki w wysokości 5 465,00 zł., wykonanie w I półroczu 2016 roku nie występuje, ponieważ zgodnie z zawartą umową realizacja płatności w tym zakresie przypada na II połowę 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 554,62 zł. i dotyczą płatności za usługi w postaci kopii map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

## **750                    Administracja publiczna**

Plan	4 223 520,00 zł.
Wykonanie	2 107 340,89 zł., tj. 49,90%

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 4 213 520,00 zł., wykonanie wynosi – 2 107 340,89 zł., tj. 50,01%
- wydatki majątkowe:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

1) wydatki administracji rządowej:

plan – 77 199,00 zł., wykonanie wynosi – 38 599,50 zł., tj. 50,00%

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

2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy:

plan – 155 000,00 zł., wykonanie wynosi – 66 691,24 zł., tj. 43,03%

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 – 64 016,67 zł.
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości – 2 494,57 zł., tj. wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i napojów na posiedzenie sesji Rady Gminy,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 180,00 zł., tj. wydatki związane z wyjazdami komisji w teren.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 12 668,00 zł. i dotyczą:

- wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 12 645,00 zł.
- wydatki związane z zakupem usług pocztowych w wysokości – 23,00 zł.

3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy:

plan – 3 842 433,00 zł., wykonanie wynosi – 1 941 080,19 zł., tj. 50,52%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 583 605,58 zł. w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	1 114 389,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	158 188,03 zł.
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	34 200,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	242 507,70 zł.
- składki na Fundusz Pracy	25 735,83 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	8 584,47 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 355 758,47 zł. w tym:

- składka na PEFRON	22 248,00 zł.
- odpis na ZFŚS (plan: 51 500,00 zł.)	40 600,00 zł.
- pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług	292 910,47 zł.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 1 716,14 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników.

W ramach zakupów (inwestycyjnych) majątkowych zaplanowano:

1. Zakup niszczarki do dokumentów w wysokości – 0,00 zł.  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie w I półroczu nie występuje, ponieważ realizacja wydatków w tym zakresie została zaplanowana na II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 232 255,22 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 209 106,98 zł.
- składki na PEFRON w wysokości – 3 349,00 zł.
- pozostałych wydatków w wysokości – 19 799,24 zł., dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników UG), opłat za telefony, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, podróże służbowe, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych usług.

4) wydatki związane z promocją gminy:

plan – 21 000,00 zł., wykonanie wynosi – 13 081,28 zł., tj. 62,29%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 871,50 zł. i związane są z płatnościami związanymi z przygotowaniem i emisją audycji radiowej oraz z tytułu zakupu materiałów bieżących (reklamowych) związanych z promocją gminy.

5) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:

plan – 127 888,00 zł., wykonanie wynosi – 47 888,68 zł., tj. 37,45%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 21 788,66 zł.  
w tym:
  - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 21 788,66 zł.  
w ramach robót publicznych (w tym:  
wynagrodzenie osobowe pracowników, składki

na ubezpieczenia społeczne oraz składki na  
Fundusz Pracy)

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 5 922,98 zł.  
w tym:
  - składka na PEFRON 190,00 zł.  
(od pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych)
  - pozostałe wydatki: tj. – zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 1 459,50 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia (dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) 62,43 zł.
  - wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi do Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych 211,05 zł.
  - opłata z tyt. składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej, której członkiem jest gmina Stara Biała 4 000,00 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 20 177,04 zł., które stanowią: opłaty za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 1 427,04 zł. oraz z miesięcznej diety dla sołtysów, (które zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania) w wysokości – 18 750,00 zł.

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

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. „*Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020*”, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020, Działanie: Modelowa Rewitalizacja Miast.  
plan – 40 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie została zaplanowana w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 3 750,00 zł. i dotyczą:

- płatności z tytułu wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne, (które zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania.)

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

Plan 9 816,00 zł.  
Wykonanie 916,69 zł., tj. 9,34% (wydatki bieżące)

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:  
plan – 9 816,00 zł., wykonanie wynosi – 916,69 zł., tj. 9,34%

Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na:

- aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców  
(plan – 2 200,00 zł., wykonanie wynosi – 916,69 zł. tj. 41,67%)
- zakup urn wyborczych  
(plan – 7 616,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł. tj. 0,00%)  
Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II połowie 2016 roku

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę 183,33 zł. i związane są z płatnościami z tytułu aktualizacji całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

**752 Obrona narodowa**

Plan 400,00 zł.  
Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację zakupów w ramach pozostałych wydatków obronnych, których realizacja nastąpi w II połowie 2016 roku  
Wydatki w tym zakresie zostaną pokryte w 100% z dotacji celowej.

## 54 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	198 500,00 zł.
Wykonanie	79 469,85 zł., tj. 40,04%

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 182 500,00 zł., wykonanie wynosi – 63 479,85 zł., tj. 34,78%
- wydatki majątkowe:  
plan – 16 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 990,00 zł., tj. 99,94%

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 – 11 723,08 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             | 8 375,29 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” | 1 285,20 zł. |
| - składki na ubezpieczenia społeczne            | 1 946,82 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy                      | 115,77 zł.   |
| - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia   | 0,00 zł.     |

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 51 576,77 zł.

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - składka na PEFRON   | 292,00 zł.    |
| - odpis na ZFŚS<br>(plan 550,00 zł)   | 415,00 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   | 49 869,77 zł. |
| - realizacja wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP z terenu gminy ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego, i przyznanych:<br>- Uchwałą Nr 108/XI/16 z dnia 15/marca/2106 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowo - Zalesie w wysokości: 1 000,00 zł. | 1 000,00 zł.  |

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 180,00 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

Niskie wykonanie wydatków w dz. 754 w ramach wydatków bieżących w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż zaplanowane zostały wydatki na wydatki remontowe, które realizowane będą w II półroczu 2016 roku.

W ramach zakupów (inwestycyjnych) majątkowych zaplanowano:

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

Wysokie wykonanie wydatków w dz. 754 w ramach zakupów inwestycyjnych (majątkowych) w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż zakup samochodu ratownictwa gaśniczego jest zakupem jednorazowym. Jego realizacja została zaplanowana w I półroczu 2016 roku.

Wydatki realizowane w ramach rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne), związane są z utrzymaniem gotowości bojowej OSP w ramach prowadzonych akcji ratowniczych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 2 822,89 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 546,91 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 – 805,98,00 zł., tj. składka na PEFRON za mc: 06/2016 w wysokości 51,00 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 754,98 zł.,
- płatności stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 470,00 zł., stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008



## 755 Wymiar sprawiedliwości

Plan	1 854,00 zł.
Wykonanie	463,50 zł., tj. 25,00% (wydatki bieżące)

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

Powyższe wydatki pokrywa się dotacją celową otrzymaną z Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku Uchwałą Nr 113/XII/2016 z dnia 27/01/2016 Środki w tym zakresie przezywane są przez Powiat Płocki. Zgodnie z podpisanym Porozumieniem w następujących transzach:

- I transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 15 kwietnia 2016 roku,
- II transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 15 lipca 2016 roku,
- III transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 15 października 2016 roku,
- IV transza w wysokości 25% ustalonej kwoty do dnia 1 grudnia 2016 roku.

Wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się po otrzymaniu środków z Powiatu Płockiego.

## 757 Obsługa długu publicznego

Plan	200 000,00 zł.
Wykonanie	57 697,80 zł., tj. 28,85% (wydatki bieżące)

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	53 523,63 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”	1 011,57 zł.
3.	odsetki od kredytu krótkoterminowego	Bank Spółdzielczy w Starej Białej Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 96/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 Przyznano limit w rachunku bieżącym w wysokości 1 000 000,00 zł. na okres od dnia 05/01/2016 do dnia 30/09/2016. Środki w ramach limitu w rachunku bieżącym faktycznie wykorzystywane były w okresie 01/2016 – 02/2016. Odsetki z tytułu limitu w rachunku bieżącym są naliczane od faktycznie wykorzystanych środków.	3 162,60 zł.

Niski poziom wykonanych wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż na skutek malejącego poziomu zadłużenia i niskiego poziomu oprocentowania wysokość odsetek jest niższa niż zaplanowano.

W II półroczu 2016 roku wysokość planu wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zostanie uaktualniona.

W dz. 757 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują.

## **758 Różne rozliczenia**

Plan	300 000,00 zł.
Wykonanie	20 680,00 zł., tj. 6,89%

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki związane z :

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

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

w tym:

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

Wysoki poziom w/w wydatków w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż płatności miały charakter jednorazowy.

2. Rezerwami ogólnymi i celowymi:  
plan – 279 320,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki planowane na:

- Rezerwę celową w wysokości: 181 366,50 zł.,
- Rezerwę ogólną w wysokości: 97 953,50 zł.

Na dzień 30.06.2016 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 181 366,50 zł. i rezerwa celowa w wysokości 97 953,50 zł., która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym

W dz. 758 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują.

## 801 Oświata i wychowanie

Plan 17 938 670,00 zł.  
Wykonanie 8 741 471,15 zł., tj. 48,73%

w tym:

- **wydatki bieżące:**  
plan – 17 079 270,00 zł., wykonanie wynosi – 8 699 219,94 zł., tj. 50,93%
- **wydatki majątkowe:**  
plan – 859 400,00 zł., wykonanie wynosi – 42 251,21 zł., tj. 4,92%

### I. wydatki szkół podstawowych

Plan 10 084 512,00 zł.  
Wykonanie 4 916 697,87 zł., tj. 48,75%

w tym:

- wydatki bieżące:  
plan – 9 270 112,00 zł., wykonanie wynosi – 4 898 886,76 zł., tj. 52,85%
- wydatki majątkowe:  
plan – 814 400,00 zł., wykonanie wynosi – 17 811,11 zł., tj. 2,19%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 914 283,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych 757 463,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski) 227 139,96 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) **Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym**  
plan – 7 200,00 zł., wykonanie wynosi – 7 178,17 zł., tj. 99,70%

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatek ma charakter wydatku jednorazowego i został zrealizowany w I półroczu 2106 roku.

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

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

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

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatek ma charakter wydatku jednorazowego i został zrealizowany w I półroczu 2106 roku.

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

**3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym**

plan – 800 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 454,77 zł., tj. 0,43%

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

- w 2016 roku w wysokości 800 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 3 031 000,00 zł.
- w 2018 roku w wysokości 3 031 984,00 zł.

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

Hala sportowa o pow. zabudowy 1 900 m<sup>2</sup> będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym obiektem szkoły. W obiekcie zaprojektowano: arenę mieszczącą boiska wraz z widownią usytuowaną nad magazynami sprzętu sportowego oraz od strony północnej trzykondygnacyjną część z pomieszczeniami socjalnymi, siłownią, pokojem ćwiczeń korekcyjnych oraz salą konferencyjną. Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, c.o i c.c.w., przeciwpożarową oraz wentylację mechaniczną. W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz c.o. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do granicy działki. Zadanie obejmuje również wyposażenie sali, w tym wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż nagłośnienia i urządzeń sportowych trwale związanych z obiektem.

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

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

W I półroczu na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 3 454,77 zł., z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do przetargu.

Niski poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy roku.

## II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	254 510,00 zł.
Wykonanie	120 506,07 zł., tj. 47,35% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 317,73 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	25 337,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	7 850,94 zł.

## III. wydatki na przedszkola

Plan	2 584 410,00 zł.
Wykonanie	1 190 294,25 zł., tj. 46,06%

w tym:

- wydatki bieżące:	
plan – 2 539 410,00 zł., wykonanie wynosi –	1 165 854,15 zł., tj. 45,91%
- wydatki majątkowe:	
plan – 45 000,00 zł., wykonanie wynosi –	24 440,10 zł., tj. 54,31%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 813,65 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	387 768,86 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	50 485,49 zł.
- dotacje na zadania bieżące	
tj. dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie” prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, ul. H. Sienkiewicza 18	44 786,15 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Zabudowa komory chłodniczej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach:**  
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 24 440,10 zł., tj. 81,47%

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

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację zadania zaplanowano w I półroczu 2016 roku. Zostało ono zakończone i rozliczone pod względem finansowym. Koszt realizacji przedsięwzięcia okazał się być niższy niż przewidywano na etapie jego planowania. Plan wydatków w tym zakresie zostanie zaktualizowany w II półroczu 2016 roku.

- 2) Zakup kotła warzelnego o poj. 200L dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach:**  
plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wykonanie w I półroczu nie występuje, ponieważ realizacja wydatków w tym zakresie została zaplanowana na II półrocze 2016 roku.

#### **IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan	73 975,00 zł.
Wykonanie	32 798,00 zł., tj. 44,34 % (wydatki bieżące)

W ramach realizacji wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- dotację podmiotową w wysokości 70 000,00 zł. dla niepublicznej jednostki systemu oświaty znajdującego się na terenie gminy, tj. "Misiowy Ogródek" w Mańkowie, ul. Chabrowa 1, do którego może uczęszczać 15 dzieci (wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku kształtuje się na poziomie 32 798,00 zł., tj. 46,85%),
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 3 975,00 zł. na finansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy i korzystających z usług innych form wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy (wykonanie w tym zakresie w I półroczu 2016 roku nie występuje).

## **V. wydatki gimnazjum**

Plan	3 216 743,00 zł.
Wykonanie	1 729 529,76 zł., tj. 53,77% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 602,93 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	101 585,09 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	102 341,74 zł.

## **VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół**

Plan	368 500,00 zł.
Wykonanie	197 413,76 zł., tj. 53,57% (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 – 70 269,30 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 127 144,46 zł.

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

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z 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 (bieżące utrzymanie samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Gościcach, który organizuje Powiat Płocki.

## VII. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

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

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczy przekazania dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz pracowników oświaty z terenu gminy przez Międzyzakładową Kasę Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową realizacja płatności dotyczy I kwartału 2016 roku. Wydatek ma charakter wydatku jednorazowego.

## VIII. doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	88 095,00 zł.
Wykonanie	23 601,95 zł., tj. 26,79% (wydatki bieżące)

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

	plan	wykonanie	% wykonania
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej	12 150,00	3 259,00	26,82%
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wyszynie	13 250,00	5 030,00	37,96%
- Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	29 350,00	5 388,95	18,36%
- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym	28 190,00	8 650,00	30,68%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	5 155,00	1 274,00	24,71%

Niski poziom realizacji wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu 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 doszkaldania.

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	730 000,00 zł.
Wykonanie	427 457,25 zł., tj. 58,56% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 146,87 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	299 848,68 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	1 461,70 zł.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż realizowane są wydatki z przeznaczeniem na zakup żywności w celu przygotowania całodziennych posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola w Nowych Proboszczewicach i przedszkola w Wyszynie, jak również w celu przygotowania obiadów dla dzieci uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie gminy. Niektóre produkty spożywcze kupowane są w większych ilościach i przechowywane są w specjalnie do tego przygotowanej chłodni.

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

Plan	466 297,00 zł.
Wykonanie	54 515,48 zł., tj. 11,69% (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.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 676,85 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 964,53 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	1 874,10 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż zaplanowano wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego oraz pomocy naukowych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, jak również wydatki związane z zakupem usług remontowych niezbędnych do przygotowania pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia. Realizację tych wydatków zaplanowano na II półroczu 2016 roku.

## **XI. pozostała działalność**

Plan	68 416,00 zł.
Wykonanie	45 444,76 zł., tj. 66,42% (wydatki bieżące)

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie), plan – 11 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 258,76 zł., tj. 47,81%
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. wypłata środków z tytułu pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego dla nauczycieli - środki na świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej, których wysokość oraz warunki i sposób ich przyznawania został określony w uchwale Nr 242/XXX/14 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 29 maja 2014 r.  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 596,00 zł., tj. 25,96%

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 2016 roku wypłacono świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej dla 6 osób w łącznej wysokości 2 596,00 zł. Jeżeli sytuacja w II półroczu 2016 roku nie ulegnie zmianie to dokonamy aktualizacji planu wydatków.

- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę  
plan – 47 416,00 zł., wykonanie wynosi – 37 590,00 zł., tj. 79,28%

W dz. 801 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 występują w łącznej kwocie 237 617,51 zł. i dotyczą wydatków bieżących:

– w rozdz. 80101 w wysokości:	147 286,93 zł.
– w rozdz. 80104 w wysokości:	44 188,17 zł.
– w rozdz. 80110 w wysokości:	3 505,32 zł.
– w rozdz. 80113 w wysokości:	8 540,92 zł.
– w rozdz. 80148 w wysokości:	32 988,07 zł.
– w rozdz. 80150 w wysokości:	1 108,10 zł.

Zobowiązania występujące w wydatkach bieżących dotyczą:

– wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie:	159 625,98 zł..
– wydatków statutowych w kwocie:	77 991,53 zł.

## 851 Ochrona zdrowia

Plan	146 500,00 zł.
Wykonanie	61 098,79 zł., tj. 41,71% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:  
plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 554,00 zł., tj. 17,77%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 3 554,00 zł.  
w tym:
  - wykonanie 4 szt. szczepień na pneumokoki w wysokości: 960,00 zł.,
  - wykonanie 4 szt. badań jamy brzusznej w wysokości: 180,00 zł.,
  - wykonano 142 szt. szczepionek przeciw grypie w wysokości: 2 414,00 zł.

Niski poziom wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację programów profilaktyki zdrowotnej w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu jest spowodowane małym zainteresowaniem mieszkańców gminy programami profilaktyki zdrowotnej. W II półroczu jeżeli nie zwiększy się zainteresowanie mieszkańców gminy programami profilaktyki zdrowotnej zostaną dokonane korekty planu wydatków.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 127,00 zł., tj. 61,27 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 6 127,00 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.

Wysoki poziom wykonanych wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż większość programów na temat zapobiegania i zwalczania narkomanii, zaplanowano do realizacji dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w I półroczu.

- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:  
plan – 115 000,00 zł., wykonanie wynosi – 51 417,79 zł., tj. 44,71%

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 – 24 465,12 zł.  
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	15 760,46 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	2 432,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	3 661,96 zł.
- składki na Fundusz Pracy	0,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	2 610,00 zł.

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – 2 610,00 zł.,
  - wynagrodzenia osobowego gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – 21 855,12 zł.,
- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 26 952,67 zł.,  
które dotyczą wydatków w zakresie:
- zapłaty za konsultacje dla specjalisty z dziedziny psychologii klinicznej, który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi z narażonym na przemoc w rodzinie w wysokości – 9 250,00 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 – 3 510,00 zł.,
  - wydatków dotyczących organizacji dwu tygodniowego wypoczynku w ramach kolonii letnich w miejscowości Stegna w mc: 07/2016 dla dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy w wysokości – 7 200,00 zł.,
  - organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej w wysokości – 1 818,00 zł.,
  - zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w wysokości – 4 474,67 zł.,
  - opłaty sądowej za leczenie odwykowe w wysokości – 400,00 zł.,
  - szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości – 300,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku wynoszą – 6 563,04 zł. i dotyczą:

- w wysokości 3 368,04 zł. 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 3 195,00 zł. płatności z tytułu usług związanych z tytułu dyżurów w 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 oraz z tytułu

udzielania pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi.

Niski poziom wykonanie wydatków przeznaczonych na realizację zadań w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, 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: 07/2016.

4) pozostała działalność

plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

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

## **852 Pomoc społeczna**

Plan 9 435 414,00 zł.

Wykonanie 4 607 536,60 zł., tj. 48,83% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

### **1. Domy pomocy społecznej:**

**plan – 230 000,00 zł., wykonanie wynosi – 90 119,68 zł., tj. 39,18%**

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

W 2016 roku zaplanowano wydatki na współfinansowanie pobytu 8 osobom z terenu gminy Stara Biała Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Płockiego.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż współfinansowano pobyt 6 osobom z terenu gminy Stara Biała w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Płockiego, tj.:

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

Jeżeli w II półroczu 2016 roku sytuacja nie ulegnie zostaną dokonane korekty planu wydatków w tym zakresie.

## **2. Rodziny zastępcze:**

**plan – 60 000,00 zł., wykonanie wynosi – 24 738,31 zł., tj. 41,23%**

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż trudno jest przewidzieć w jakim okresie i jaka liczba dzieci zostanie umieszczona w rodzinach zastępczych.

Jeżeli w II półroczu 2016 roku sytuacja nie ulegnie zostaną dokonane korekty planu wydatków w tym zakresie.

## **3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

**plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 390,52 zł., tj. 6,95%**

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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno - administracyjną 10 – osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizują zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014 – 2018”.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż specyfika realizacji zadania jest związana z nierównomiernym rozłożeniem kosztów w ciągu roku.

Środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania zostaną wydatkowane na działania profilaktyczne w szkołach z początkiem nowego roku szkolnego 2016/2017, tj. w II półroczu 2016 roku.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 100,00 zł. i dotyczą płatności z tytułu udziału pracowników w szkoleniach.

## **4. Wspieranie rodziny:**

**plan – 74 000,00 zł., wykonanie wynosi – 33 453,86 zł., tj. 45,21%**

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 30 958,07 zł.

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenie osobowe pracowników             | 22 222,18 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” | 3 733,20 zł.  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne            | 4 379,58 zł.  |
| - składki na Fundusz Pracy                      | 623,11 zł.    |
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 495,79 zł.  
w tym: na opłaty związane z wyjazdami służbowymi w wysokości 1 401,86 zł. oraz odpis na ZFSS, który wynosi 1 093,93 zł.

W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansuje pobyt 12 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest na pełen etat asystent rodziny, który w 2015 roku współpracował z 17 rodzinami z terenu gminy liczącymi ogółem 88 osób. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.

#### **5. Świadczenia wychowawcze**

**plan – 4 654 010,00 zł., wykonanie wynosi – 1 958 805,25 zł., tj. 42,09%**

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

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

Z uwagi na fakt, iż program realizowany jest od kwietnia 2016 roku, występuje niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu.

#### **6. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**

**plan – 2 890 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 782 948,00 zł., tj. 61,69%**

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

Na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wydatkowano kwotę 1 682 498,82 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki społeczne od świadczeń rodzinnych (§ 4010, § 4110, § 4120) wydatkowano kwotę 90 893,12 zł. Natomiast na wydatki statutowe kwotę 9 556,06 zł.

Świadczenia rodzinne stanowią pomoc finansową ze strony państwa dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 574,00 zł., a od dnia 01.11.2015 r. kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosiło 664,00 zł. miesięcznie, a od dnia 01.11.2015 r. kwoty 764,00 zł.

Świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż ustalony plan dochodów w tym zakresie nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na środki. W I półroczu 2016 roku złożono informacje i zapotrzebowanie do MUW na środki finansowe niezbędne do realizacji zadania, ale do końca 30.06.2016 roku nie otrzymaliśmy decyzji zwiększającej plany dotacji w tym zakresie.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 192,00 zł. i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

**7. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:  
plan – 14 654,00 zł., wykonanie wynosi – 8 951,13 zł., tj. 61,08% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

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

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

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

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

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż ustalony plan dochodów w tym zakresie nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na środki. W I półroczu 2016 roku złożono informacje i zapotrzebowanie do MUW na środki finansowe niezbędne do realizacji zadania, ale do końca 30.06.2016 roku nie otrzymaliśmy decyzji zwiększającej plany dotacji w tym zakresie.

**8. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:  
plan – 200 300,00 zł., wykonanie wynosi – 70 937,3 zł., tj. 35,42%**

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż realizacja zadania w tym zakresie jest związana z nierównomiernym rozłożeniem kosztów w ciągu roku.

Środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania zostaną wydatkowane w okresie jesienno – zimowym, tj. II półroczu 2016 roku.



## **9. Dodatki mieszkaniowe:**

**plan – 143 438,00 zł., wykonanie wynosi – 63 283,31 zł., tj. 44,12%**

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 – 60 123,34 zł., tj. 42,95%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są 52 odbiorcom.

Jeżeli w II półroczu 2016 roku sytuacja nie ulegnie zostaną dokonane korekty planu wydatków w tym zakresie.

- 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 – 3 438,00 zł., wykonanie wynosi – 3 159,97 zł., tj. 91,91%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacane są 32 odbiorcom.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż zapotrzebowanie na środki na wypłatę dodatków energetycznych aktualizowane jest kwartalnie.

## **10. Zasiłki stałe:**

**plan – 67 000,00 zł., wykonanie wynosi – 58 359,82 zł., tj. 87,10%**

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*.

W I półroczu 2016 roku r. z zasiłków stałych korzystało 20 osób.

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż ustalony plan dochodów w tym zakresie nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na środki. W I półroczu 2016 roku złożono informacje i zapotrzebowanie do MUW na środki finansowe niezbędne do realizacji zadania, ale do końca 30.06.2016 roku nie otrzymaliśmy decyzji zwiększającej plany dotacji w tym zakresie.

### **11. Ośrodki pomocy społecznej:**

plan – 823 700,00 zł., wykonanie wynosi – 386 101,04 zł., tj. 46,87%

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 336 749,74 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wyniosły 49 351,30 zł.. 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 ZFSS (8 228,79 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, których w I półroczu 2016 roku nie zrealizowano.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 14 pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 380,46 zł. wydatków statutowych, tj. zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych.

### **12. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:**

plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 576,30 zł., tj. 25,25%

W I półroczu 2016 roku usługi opiekuńcze świadczone były przez opiekunki środowiskowe u 7 osób z terenu gminy, tj. u 2 mężczyzn i 5 kobiet.

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest faktem, iż środki zaplanowane na realizację usług opiekuńczych przewidywały ich realizację u większej ilości osób.

Pod koniec II kwartału wpłynęła większa ilość wniosków o udzielenie pomocy w tym zakresie, co pozwala przypuszczać, iż w II połowie 2016 roku wydatki w tym zakresie wzrosną.

Jeżeli w II półroczu 2016 roku sytuacja nie ulegnie zostaną dokonane korekty planu wydatków w tym zakresie.

### 13. Pozostała działalność:

plan – 228 312,00 zł., wykonanie wynosi – 120 872,25 zł., tj. 52,94%

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.

Programem w zakresie dożywiania objętych zostało łącznie 433 osób z terenu gminy, w tym:

- 57 dzieci w wieku do 7 roku życia
- 184 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- 192 osób dorosłych

Pomoc w tym zakresie stanowiła formę świadczenia posiłku lub w przypadku niemożności zabezpieczenia posiłku w naturze, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w formie paczki żywnościowej.

Ponadto w I półroczu 2016 roku w ramach programu w zakresie dożywiania dożywiano 13 uczniów na wniosek dyrektora szkoły - bez wszczęcia postępowania administracyjnego.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 50 183,90 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 62 964,88 zł.

- zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym (troje i więcej dzieci) niezależnie od posiadanych dochodów.

W I półroczu 2016 roku wpłynęło do ośrodka 13 wniosków rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W I półroczu 2016 roku wydano 43 Kart Dużej Rodziny - 13 rodzinom z tego:

- 16 karty wydano rodzicom,
- 27 kart ich dzieciom.

Całkowity koszt realizacji zadania w tym zakresie wyniósł kwotę: 166,16 zł.

- prace społeczno - użyteczne organizowane w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

W ramach prac społeczno-użytecznych, których realizację zaplanowano w okresie 01/04/2016 – 31/08/2016 zatrudniono 10 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątnięcia przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 r. wynoszą kwotę – 148,00 zł. i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych.

### **853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne**

Plan	5 000,00 zł.
Wykonanie	1 800,00 zł., tj. 36,00% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:  
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 800,00 zł., tj. 36,00 %

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 1 800,00 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.

Niski poziom wykonania wydatków przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w tym okresie zrealizowano płatności na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku za okres styczeń – kwiecień. Rachunki wystawiane są przez organizatora zajęć w nieregularnych odstępach.

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

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują.

## 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	186 462,00 zł.
Wykonanie	156 580,94 zł., tj. 83,97% (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 – 6 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 799,98 zł., tj. 27,69 %

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

Niski poziom wykonania wydatków przeznaczonych na wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej niepełnosprawnych w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż 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 – 179 962,00 zł., wykonanie wynosi – 154 780,96 zł., tj. 86,01%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 59 460,00 zł., (UG)  
(stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2015/2016 wypł. w mc 02/2016 w wysokości – 25 400,00 zł.  
(stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego 2015/2016 wypł. w mc 06/2016 w wysokości – 34 060,00 zł.)
- na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 95 320,96 zł. (GOPS)

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 19 962,00 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu spowodowane jest przede wszystkim tym, że w ramach wydatków na stypendia w I półroczu 2016 roku wypłacono w 100% stypendia za wyniki w nauce za rok szkolny 2015/2016.

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 2015/2016 zostały wypłacone w miesiącu lutym w wysokości 25 400,00 zł. Natomiast stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego zostały wypłacone w miesiącu czerwcu w wysokości 34 060,00 zł.

Stypendia socjalne, które są również płacone z tego rozdziału przyznawane są na okres roku szkolnego, który trwa 10 miesięcy. W I półroczu 2016 zostały wypłacone stypendia socjalne za okres sześciu miesięcy, natomiast w II półroczu 2016 zostaną wypłacone stypendia socjalne za okres czterech miesięcy.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują.



- 3) wydatki przeznaczone na oczyszczenie miast i wsi:  
plan – 1 000,00 zł., wykonanie wynosi – 90,30 zł., tj. 9,03%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”, która organizowana jest w mc: wrześniu, tj. dotyczy II połowy roku.

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

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku nie występuje. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 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 – 58 000,00 zł., wykonanie wynosi – 27 668,60 zł., tj. 47,70%

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. Gmina Stara Biała zarezerwowała 5 miejsc w schronisku dla zwierząt.

- 6) wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg:  
plan – 1 000 000,00 zł., wykonanie wynosi – 344 136,62 zł., tj. 34,41%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest 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: 194 932,34 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 149 204,28 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 roku wynoszą kwotę – 43 341,78 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 18 569,31 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 24 772,47 zł.

Niski poziom wykonania wydatków przeznaczonych na wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zapotrzebowanie na energię elektryczną w I półroczu (przeważa okres wiosenno – letni), jest niższe niż w II części roku. Wydatki w tym zakresie nie mają charakteru jednolitego.

- 7) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:  
 plan – 25 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 182,60 zł., tj. 40,73%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie jest przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej za I i II kwartał 2016 roku do Związku Gmin Regionu Płockiego.  
 Uaktualnienie poziomu planu wydatków w tym zakresie nastąpi w II połowie roku.

**Wydatki na realizację zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane** w wysokości 180 000,000 zł. wykonanie w I półroczu 2016 roku nie występuje, co stanowi 0,00% wykonania.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

		plan	wykonanie	%
a	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo	150 000,00	0,00	0,00%
<p>W dniu 07.06.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. firmą: EL-MAR Sp. z o.o., ul. Wschodnia 36D, 87-100 Toruń, z terminem zakończenia do dnia 07.10.2016 roku.</p> <p>Przedmiotem zamówienia jest budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmujących montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mańkowo, Brwilno, Bronowo Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Nowe Bronowo, Ludwikowo.</p> <p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p> <p><i>Po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego wybudowane oświetlenie uliczne zostanie przyjęte na majątek gminy.</i></p>				
b	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00%
<p>Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.</p> <p><i>Zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gmny Stara Biała. Opracowywane projekty dotyczą budowy urządzeń oświetlenia ulicznego, które stanowiąc będą majątek gminy.</i></p>				

Wydatki zaplanowane do realizacji w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, będą sfinansowane w 100% ze środków pochodzących z budżetu gminy.



## 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 423 000,00 zł.
Wykonanie	782 980,00 zł., tj. 55,02%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:  
plan – 1 238 000,00 zł., wykonanie wynosi – 690 480,00 zł., tj. 55,77%

w tym:

- na dotację podmiotową w wysokości 647 500,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań,
- na dotację celową w wysokości 35 000,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej, którą przeznaczono na zakup instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej,
- na dotację celową w wysokości 7 980,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej, która przeznaczono na realizację wspólnego zadania z zakresu działalności kulturalnej (Przeгляд Orkiestr Dętych działających na terenie gmin Powiatu Płockiego).

Wysoki poziom wykonania wydatków przeznaczonych na wydatki Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej w I półroczu 2016 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w mc: czerwcu przekazano większą kwotę dotacji.

W tym okresie zapotrzebowanie na środki było wyższe i wynikało z konieczności realizacji płatności (zaliczek) z tytułu organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych w okresie wakacyjnym.

Mając na uwadze upowszechnianie, ochronę oraz promocję kultury, jak również utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno - sportowych społeczeństwa w ramach swojej działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w I półroczu 2016 roku realizował niżej wymienione przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

### Kultura

1. Ośrodek był w omawianym okresie roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
  - Gminne Święto Strażaka (7 maja) – Nowe Proboszczewice. Gwiazda wieczoru – zespół Piękni i Młodzi.
  - Powiatowy przegląd Orkiestr Dętych (8 maja) – Nowe Proboszczewice. Gwiazda wieczoru – zespół Orkiestra Deta OSP Nadarzyn.
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
  - Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Pueri i Pelle Plocenses (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
  - Wieczór Jerzym Kryszakiem (24 stycznia) – Szkoła w Maszewie Dużym.
  - Koncert ostatekowy (9 lutego) – Historia de un Amore – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.

3. Wraz ze szkołami oraz innymi organizacjami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
  - 6 pikników rodzinnych
  - Obchody 90-cio lecia OSP Proboszczewice
  - Obchody 70-cio lecia OSP Bronowo-Zalesie
4. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 1 obozie szkoleniowo-wypoczynkowych (Sulistrowiczki, Przełęcz Tapadła). Brała też udział w następujących uroczystościach:
  - Kolędowanie (3 stycznia) – kościół w Starych Proboszczewicach
  - Kolędowanie (6 stycznia) – kościół w Maszewie Dużym
  - Powiatowy Konkursowy Przegląd Orkiestr Dętych
  - Obchody 90-cio lecia OSP Proboszczewice
  - Obchody 70-cio lecia OSP Bronowo-Zalesie

### **Sport i rekreacja**

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Podczas dwóch tygodni ferii GOKiS był też organizatorem "półkolonii". W każdym tygodniu 40 dzieci (po 20 z danej szkoły) uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, ścianka wspinaczkowa, zoo).
- VI Gminna Olimpiada Sportowa (12 maja) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- IV Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej (19 maja) - Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- „IV bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2015” (27 czerwca).
- Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (12 czerwca) – stadion w Nowych Proboszczewicach.

W omawianym okresie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu kontynuował zadanie finansowania klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:

- Amator Maszewo
- Start Proboszczewice

Oraz GOKiS współfinansował ponadto pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym i dwóch w Nowych Proboszczewicach.

### **Turystyka**

Zadania z tego zakresu często są realizowane przy okazji realizacji zadań z zakresu rekreacji czy kultury.

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowych do Sulistrowiczek - Przełęcz Tapadła (luty).

## Inna działalność

W I półroczu 2016 ukazały się 1 numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.

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

Powyższe środki zaplanowano na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację statutowych zadań.

Oprócz udostępniania księgozbioru GBP prowadzi działalność kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci i młodzieży. W swoich działaniach realizowane są różnorodne formy promocji czytelnictwa. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wystawki książkowe, wycieczki do biblioteki oraz głośne czytanie książek w ramach kampanii społecznej „**Cała Polska czyta dzieciom**”.

W ramach swojej działalności statutowej Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej w 2016 roku realizowała jako organizator i współorganizator niżej wymienione bloki tematyczne z obszaru kulturalno - oświatowego:

1. 08-12.02.2016 r. – odbyły się zajęcia w ramach cyklu spotkań „Ferie w bibliotece”, podczas których zorganizowano:
  - zajęcia plastyczne
  - zgadywanki i kalambury,
  - zagadki literackie i zabawy tematyczne,
  - quiz pt. „Dlaczego pingwinom nie marzną stopy”

*(odbyło się 5 spotkań w których uczestniczyło 70 dzieci)*

2. 14.03.2016 r. – odbyły się warsztaty plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci Małgorzatą Flis.  
Spotkanie zorganizowano dla uczniów kl. I, II i III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

*(w spotkaniu uczestniczyło 53 uczniów)*

3. 22.04.2016 r. – odbyło się spotkanie z jedną z czołowych pisarek książek dla dzieci Renatą Piątkowską .  
Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy IV, Va, Vb Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

*(w spotkaniu uczestniczyło 45 uczniów)*

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują.

**926 Kultura fizyczna**

Plan	3 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na realizację:

- 1) zadań w zakresie kultury fizycznej, tj. na oświetlenie terenu zespołu rekreacyjno - sportowego w Białej  
plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł.,
- 2) zadań w zakresie pozostałej działalności, tj. na oświetlenie terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice  
plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł.

Brak wykonania wydatków w tym zakresie jest spowodowane faktem, iż zespół rekreacyjno - sportowy w Białej oraz zespół rekreacyjno - wypoczynkowy w m. Nowe Proboszczewice został przekazany w użyczenie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej. Koszty związane z ich funkcjonowaniem i zarządzaniem ponosi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej.

W II półroczu 2016 roku plan wydatków w tym zakresie zostanie uaktualniony do rzeczywistych potrzeb.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2016 występują w wysokości 233,25 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:

nazwa zadania	plan	wykonanie	% wykonania
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	340 732,93	340 732,93	100,00%
Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	77 199,00	38 599,50	50,00%
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 816,00	916,69	9,34%
Zadania z zakresu wydatków obronnych	400,00	0,00	0,00%
Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dla Szkół Podstawowych)	38 164,00	0,00	0,00%
Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dla Gimnazjum)	25 100,00	0,00	0,00%
Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	1 500,00	0,00	0,00%
Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 654 010,00	1 958 805,25	42,09%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 000,00	1 780 499,35	61,78%
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	5 454,00	4 071,60	74,65%

Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 438,00	3 159,97	91,91%
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	236,00	166,16	70,41%

Gmina wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 4 126 951,45 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 8 038 049,93 zł., tj. na poziomie 51,34%.

### REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

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

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

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

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

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2016 roku

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

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

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

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2016 roku

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

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

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

Realizacja wydatków została zakończona w I półroczu 2016 roku

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

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Tabela Nr 5
- 6) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku – Tabela Nr 9.

Sporządziła:



## Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2016 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
<b>BIEŻĄCE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>343 768,93</b>	<b>342 713,60</b>	<b>99,69%</b>
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 980,67	66,02%
	92	Pozostałe odsetki	36,00	0,00	0,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	340 732,93	340 732,93	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>360 000,00</b>	<b>174 037,67</b>	<b>48,34%</b>
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	24 482,95	48,97%
	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	145 643,89	48,55%
	83	Wpływy z usług	9 000,00	3 602,37	40,03%
	92	Pozostałe odsetki	1 000,00	308,46	30,85%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>136 262,35</b>	<b>153 271,81</b>	<b>112,48%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 199,00	41 566,00	53,84%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	23,25	36,70%
	69	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 333,24	19,05%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	226,50	4,53%
	97	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	108 122,82	1201,36%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 816,00</b>	<b>8 718,00</b>	<b>88,81%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 816,00	8 718,00	88,81%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>1 854,00</b>	<b>463,50</b>	<b>25,00%</b>
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00	463,50	25,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 541 537,65</b>	<b>13 869 203,15</b>	<b>50,36%</b>
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 173 057,00	5 173 492,00	46,30%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	197 651,37	56,47%
	31	Podatek od nieruchomości	14 272 200,00	7 438 810,79	52,12%
	32	Podatek rolny	871 095,00	460 776,68	52,90%
	33	Podatek leśny	23 565,00	19 244,40	81,67%
	34	Podatek od środków transportowych	223 000,00	113 974,13	51,11%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	1 754,12	11,69%
	36	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	7 478,00	37,39%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	24 103,00	68,87%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 923,66	38,47%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 950,87	93,00%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	67 105,90	87,15%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	331 500,00	252 406,54	76,14%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 020,00	3 531,69	11,76%
	92	Pozostałe odsetki	100,65	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 929 622,00</b>	<b>5 442 962,16</b>	<b>60,95%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 917 622,00	5 432 530,00	60,92%
	92	Pozostałe odsetki	12 000,00	10 432,16	86,93%

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>918 178,00</b>	<b>604 183,89</b>	<b>65,80%</b>
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	20 481,21	45,51%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	127 921,05	51,17%
	69	Wpływy z różnych opłat	300,00	995,45	331,82%
	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	10 000,00	8 527,17	85,27%
	83	Wpływy z usług	100 000,00	176 940,12	176,94%
	96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	56 500,00	6 793,89	12,02%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 264,00	63 264,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 710,00	193 857,00	50,00%
	270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 904,00	2 904,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 873 558,00</b>	<b>3 955 777,52</b>	<b>50,24%</b>
	69	Wpływy z różnych opłat	120,00	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	2 000,00	947,15	47,36%
	92	Pozostałe odsetki	2 000,00	80,28	4,01%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 891 128,00	1 803 910,00	62,39%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 800,00	180 720,00	58,71%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 654 010,00	1 960 000,00	42,11%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 452,27	74,52%
	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	6 500,00	2 667,82	41,04%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 962,00</b>	<b>19 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 962,00	19 962,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>66 591,55</b>	<b>41,62%</b>
	69	Wpływy z różnych opłat	160 000,00	66 591,55	41,62%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 980,00</b>	<b>99,75%</b>
	232	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	7 980,00	99,75%
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>46 307 458,93</b>	<b>24 649 264,85</b>	<b>53,23%</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>71 028,00</b>	<b>1 028,40</b>	<b>1,45%</b>
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 028,00	1 028,40	100,04%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00	0,00	0,00%
<b>150</b>		<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 616,00</b>	<b>1 615,84</b>	<b>99,99%</b>
	666	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 616,00	1 615,84	99,99%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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	5 486,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 459,51</b>	<b>99,97%</b>
	666	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 460,00	1 459,51	99,97%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>592,00</b>	<b>592,00</b>	<b>100,00%</b>
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	592,00	592,00	100,00%
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>82 025,00</b>	<b>4 695,75</b>	<b>5,72%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>46 389 483,93</b>	<b>24 653 960,60</b>	<b>53,15%</b>

Sporządziła:







<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 423 000,00</b>	<b>782 980,00</b>	<b>55,02%</b>	<b>747 980,00</b>	<b>747 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 000,00	690 480,00	55,77%	655 480,00	655 480,00	0,00	0,00	655 480,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	185 000,00	92 500,00	50,00%	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	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
	92695	Pozostała działalność	1 500,00	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
<b>Wydatki razem:</b>			<b>45 284 483,93</b>	<b>19 911 021,68</b>	<b>43,97%</b>	<b>19 803 164,68</b>	<b>19 803 164,68</b>	<b>8 600 484,60</b>	<b>4 753 889,12</b>	<b>1 868 417,91</b>	<b>4 522 675,25</b>	<b>0,00</b>	<b>57 697,80</b>	<b>107 857,00</b>	<b>107 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW I PÓŁROCZE 2016 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		46 389 483,93	24 653 960,60	53,15%
2.	Wydatki		45 284 483,93	19 911 021,68	43,97%
3.	Wynik budżetu		1 105 000,00	4 742 938,92	0,00%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>470 139,32</b>	<b>0,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	0,00	470 139,32	0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 105 000,00</b>	<b>554 820,00</b>	<b>50,21%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	105 000,00	54 820,00	52,21%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE  
2016 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	340 732,93	340 732,93	100,00%	340 732,93	340 732,93	100,00%	340 732,93	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	77 199,00	41 566,00	53,84%	77 199,00	38 599,50	50,00%	38 599,50	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	9 816,00	8 718,00	88,81%	9 816,00	916,69	9,34%	916,69	0,00
752	75212	Zadania z zakresu wydatków obronnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	38 164,00	38 164,00	100,00%	38 164,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	25 100,00	25 100,00	100,00%	25 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
852	85211	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	4 654 010,00	1 960 000,00	42,11%	4 654 010,00	1 958 805,25	42,09%	1 958 805,25	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 882 000,00	1 796 005,00	62,32%	2 882 000,00	1 780 499,35	61,78%	1 780 499,35	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 interakcji społecznej	5 454,00	4 300,00	78,84%	5 454,00	4 071,60	74,65%	4 071,60	0,00



852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 438,00	3 438,00	100,00%	3 438,00	3 159,97	91,91%	3 159,97	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	236,00	167,00	70,76%	236,00	166,16	70,41%	166,16	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>8 038 049,93</b>	<b>4 218 590,93</b>	<b>52,48%</b>	<b>8 038 049,93</b>	<b>4 126 951,45</b>	<b>51,34%</b>	<b>4 126 951,45</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY</b>						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	106 950,87	93,00%
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	51 417,79	44,71%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	6 127,00	61,27%
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 127,00</b>	<b>61,27%</b>

Sporządziła:

## WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	228 000,00	44 786,15	19,64%
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul.Chabrowa 1	70 000,00	32 798,00	46,85%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 195 000,00	647 500,00	54,18%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	185 000,00	92 500,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 678 000,00</b>	<b>817 584,15</b>	<b>48,72%</b>

Sporządziła:

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>				
1	600	60004	Miasto Płock	2 032 200,00		1 014 383,00	49,92%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	575 000,00		0,00	0,00%
3	710	71095	Województwo Mazowieckie	5 465,00		0,00	0,00%
4	801	80114	Miasto Płock	3 212,00		3 212,00	100,00%
5	801	80195	Gmina Nowy Duninów	11 000,00		5 258,76	47,81%
6	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	43 000,00		42 980,00	99,95%
<b>Razem</b>				<b>2 669 877,00</b>		<b>1 065 833,76</b>	<b>39,92%</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>				
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00		0,00	0,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	20 000,00		20 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>50 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>40,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 719 877,00</b>		<b>1 085 833,76</b>	<b>39,92%</b>

Sporzadziła:

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki na 2016 rok	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała	70 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291312 W w Mańkowie	280 000,00	61,60	0,02%
3	600	60016	Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż ulicy Płockiej do ulicy Chabrowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	70 000,00	600,00	0,86%
4	600	60017	Budowa części ulicy Wspólnej w Mańkowie	290 000,00	1 250,00	0,43%
5	600	60017	Budowa ulicy Klonowej w Nowych Proboszczewicach	480 000,00	1 250,00	0,26%
6	600	60017	Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości BRWILNO	1 200 000,00	1 616,99	0,13%
7	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO	15 000,00	0,00	0,00%
8	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości MAŃKOWO	10 000,00	0,00	0,00%
9	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA	15 000,00	2 100,00	14,00%
10	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym	15 000,00	0,00	0,00%
11	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym	15 000,00	0,00	0,00%
12	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie	15 000,00	0,00	0,00%
13	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	150 000,00	2 190,00	1,46%
14	750	75023	Zakup niszczarki do dokumentów	10 000,00	0,00	0,00%
15	754	75412	Zakup samochodu ratownictwa gaśniczego marki IFA W50L/LS dla OSP Brwilno	16 000,00	15 990,00	99,94%
16	801	80101	Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	7 200,00	7 178,17	99,70%
17	801	80101	Zakup zmywarki LOZAMET ZK-07.6E dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	7 200,00	7 178,17	99,70%
18	801	80104	Zabudowa komory chłodniczej w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	30 000,00	24 440,10	81,47%
19	801	80104	Zakup kotła warzelnego o poj. 200L dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach	15 000,00	0,00	0,00%
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Brwilno, Bronowo-Kmiecie, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo	150 000,00	0,00	0,00%
21	900	90015	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>2 890 400,00</b>	<b>63 855,03</b>	<b>2,21%</b>



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2020  
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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2016 - 2020 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 95/X/15 z dnia 30 grudnia 2015 roku, a następnie zaktualizowana:

- Uchwałą Nr 107/XI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 marca 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 28.2016 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 31 marca 2016 roku,
- Uchwałą Nr 117/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05 maja 2016 roku,
- Uchwałą Nr 122/XIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 24 maja 2016 roku,
- Zarządzeniem Nr 54.2016 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2016 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>dochody ogółem</b>	<b>46 389 483,93</b>	<b>24 653 960,60</b>	<b>53,15%</b>
dochody bieżące	46 307 458,93	24 649 264,85	53,23%
dochody majątkowe	82 025,00	4 695,75	5,72%
w tym:			
ze sprzedaży majątku	6 514,00	1 028,40	15,79%
<b>WYDATKI</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>45 284 483,93</b>	<b>19 911 021,68</b>	<b>43,97%</b>
wydatki bieżące	40 414 618,93	19 803 164,68	49,00%
wydatki majątkowe	4 869 865,00	107 857,00	2,21%
nadwyżka	0,00	4 742 938,92	x
przychody	0,00	470 139,32	x
rozchody	1 105 000,00	554 820,00	50,21%

W budżecie gminy na 2016 rok zarówno po stronie planu, jak i wykonania zachowane są przepisy art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych



W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na 2016 rok.

**Na przedsięwzięcia majątkowe na 2016 rok ustalony został limit wydatków w wysokości 1 419 465,00 zł., a jego wykonanie w I półroczu wynosi 9 001,97 zł., tj. 0,63 %**

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

**1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 5 465,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:**

- a) Projektu ASI – „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.1. „E-usługi” PROW 2014-2020

limit wydatków na 2016 rok:	5 465,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	0,00 zł. tj. 00,00 %

Podstawowym założeniem realizacji projektu są działania mające na celu podniesienie sprawności urzędów z terenu województwa mazowieckiego w zakresie świadczenia usług elektronicznych.

Zgodnie z podpisaną umową Nr 121/GW/GW-2/D/16/ASI o udzielenie dotacji w 2016 roku, która stanowi wkład własny gminy w realizację projektu, środki finansowe zostaną przekazane do 30 września 2016 roku.

**2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 1 414 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:**

- a) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym

limit wydatków na 2016 rok:	800 000,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	3 454,77 zł. tj. 0,43 %

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

- w 2016 roku w wysokości 800 000,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości 3 031 000,00 zł.
- w 2018 roku w wysokości 3 031 984,00 zł.

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

Hala sportowa o pow. zabudowy 1 900 m<sup>2</sup> będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym obiektem szkoły. W obiekcie zaprojektowano: arenę mieszczącą boiska wraz z

widownią usytuowaną nad magazynami sprzętu sportowego oraz od strony północnej trzykondygnacyjną część z pomieszczeniami socjalnymi, siłownią, pokojem ćwiczeń korekcyjnych oraz salą konferencyjną. Obiekt wyposażony będzie między innymi w instalacje: elektryczną, wodociągowo - kanalizacyjną, c.o i c.c.w., przeciwpożarową oraz wentylację mechaniczną. W ramach zadania wykonane zostaną również przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wodociągowe oraz c.o. Ponadto wykonana zostanie kanalizacja deszczowa do granicy działki. Zadanie obejmuje również wyposażenie sali, w tym wykonanie ścianki wspinaczkowej oraz montaż nagłośnienia i urządzeń sportowych trwale związanych z obiektem.

W dniu 04.07.2016 roku w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę Nr UG/9/2016 na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. Budownictwem Polskim S.A., ul. Otolińska 21, 09-407 Płock, z terminem zakończenia wyznaczonym na dzień 30.05.2018 roku.

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

W I półroczu na realizację inwestycji wydatkowano środki w wysokości 3 454,77 zł., z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji do przetargu.

b) Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w pasie dróg powiatowych.

limit wydatków na 2016 rok:	275 000,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	5 547,20 zł. tj. 2,02 %

Inwestycja ma charakter wieloletni. Jej realizacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016. W 2016 roku limit wydatków został określony na poziomie 275 000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 5 547,20 zł., z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowlanej w branży drogowej.

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2016 roku

c) Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zadania drogowego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205W (Płock) – gr. Miasta – Draganie – Proboszczewice – z dr. powiatową Nr 2908W Srebrna – Draganie oraz dr. gminną.

limit wydatków na 2016 rok:	50 000,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	0,00 zł. tj. 00,00 %

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

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

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

Realizacja zadania dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości wykonanych robót. Wydatki w tym zakresie zaplanowano do realizacji w II półroczu 2016 roku.

d) Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże

limit wydatków na 2016 rok:	27 000,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	0,00 zł. tj. 00,00 %

Inwestycja ma charakter wieloletni. Jej realizacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016. W 2016 roku limit wydatków został określony na poziomie 27 000,00 zł.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2016 roku.

e) Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305 W Kowalewko – Kamionki

limit wydatków na 2016 rok:	212 000,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	0 000,00 zł. tj. 00,00 %

Inwestycja ma charakter wieloletni. Jej realizacja została zaplanowana w latach 2015 – 2016. W 2016 roku limit wydatków został określony na poziomie 212 000,00 zł.

W I półroczu 2016 roku zlecono wykonanie opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki. Termin realizacji zadania ustalono na 16.08.2016

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półroczu 2016 roku.

f) Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE

limit wydatków na 2016 rok:	50 000,00 zł.
wykonanie limitu na 2016 rok:	0,00 zł. tj. 00,00 %

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

Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 200 000,00 zł., tj.

- w 2016 roku w wysokości: 50 000,00 zł.,
- w 2017 roku w wysokości: 150 000,00 zł.

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

W II półroczu 2016 roku zostanie podpisana umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE .

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półroczu 2016 roku

Sporządziła:

## Informacja

### z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2016 rok wynosi - 185 000,00.

W I półroczu 2016 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 92 500,00 co stanowi 50% ustalonego planu.

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie 1,12.

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 90 736,03 co stanowi 49,06% planu.

Z tego do końca I półrocza 2016 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	49 740,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	10 080,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 337,52
- składki na FP	-	744,14
- inne świadczenia dla pracowników	-	101,88
- zakup materiałów i wyposażenia	-	16 534,51

w tym:

książki	-	8 959,34
w tym: Biała	-	5 959,34
Nowe Proboszczewice	-	3 000,00
programy	-	2 434,99
środki czystości	-	455,62
znaczki pocztowe, druki	-	92,40
olej opałowy	-	2 159,16
poradnik bibliotekarza	-	51,00
artykuły na zorganizowane dla dzieci ferie i wakacje	-	618,47
gazety	-	1 103,50
materiały biurowe i dekoracyjne	-	255,26
materiały wykorzystane na spotkania autorskie	-	279,88
toner, papier	-	124,89

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.  
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

**uwzględniające stan zobowiązań**

Lp.	Nazwa	Plan na 2016r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016r.	% wyk.
I.	Przychody ogółem	185 001,12	92 501,12	50,00
	w tym:			
	dotacja z UG	185 000,00	92 500,00	50,00
	odsetki z BS	1,12	1,12	100,00
II.	Koszty ogółem	185 000,00	90 763,03	49,05
	w tym:			
4.	koszt wynagrodzeń	127 700,00	59 820,00	46,84
	w tym:			
	- z tytułu umów o pracę	109 800,00	49 740,00	
	- z tytułu umowy zlecenia	15 500,00	8 880,00	
	- z tytułu umowy o dzieło	2 400,00	1 200,00	
1.	koszt zużycia materiałów i energii	26 200,00	16 534,51	63,11
	w tym:			
	- książki	14 000,00	8 959,34	
	- środki czystości	1 000,00	455,62	
	- materiały biurowe i dekoracyjne	3 400,00	1 278,50	
	- energia elektryczna i ciepła	3 200,00	2 159,16	
	- czasopisma	1 950,00	1 154,50	
	- druki, znaczki pocztowe	200,00	92,40	
	- programy	2 450,00	2 434,99	
2.	koszt usług obcych	6 782,00	3 007,33	44,34
	w tym:			
	- remonty i konserwacja	800,00	666,01	
	- usługa pocztowa i telekomunikacyjna	1 300,00	710,63	
	- spotkania autorskie	600,00	0,00	
	- usługi inne	2 262,00	770,48	
	- abonament MAK	1 220,00	605,16	
	- usługa bankowa	600,00	255,05	
5.	koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	23 098,00	11 183,54	48,42
	w tym:			
	- składki emerytalne, rentowe, wypadkowe	19 000,00	10 337,52	
	- składki FP	1 200,00	744,14	
	- świadczenie urlopowe	2 188,00	0,00	
	- szkolenia pracowników	100,00	0,00	
	- koszty BHP	110,00	101,88	
	- ochrona zdrowia	0,00	0,00	

	podatki i opłaty w tym: - opłaty za odpady	220,00 220,00	110,00 110,00	50,00
6.	pozostałe koszty w tym: - ubezpieczenia majątkowe - abonament RTV	1 000,00 900,00 100,00	80,65 0,00 80,65	8,07

Na dzień 30.06.2016r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.

Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla - Usługa Petrotel - Usługa Agencji Ochrony Mienia - Kapuścińska Katarzyna Firma Handlowa - Sklep Wielobranżowy Hanna Żakowska - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mesa” - GEOINF Sp - ZUS	117,16 110,70 77,05 109,07 61,50 297,01 1,00	
	Razem	773,49	
	Stan środków pieniężnych	2 538,58	

Na dzień 30.06.2016r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Hanna Smardzewska*

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2016 rok	% wykonania
I.	Przychody ogółem	185 001,12	92 501,12	50,00
	w tym:			
	dotacja z UG	185 000,00	92 500,00	50,00
		1,12	1,12	100,00
II.	Koszty ogółem			
	w tym:	185 000,00	90 736,03	49,05
1.	wynagrodzenia	127 700,00	59 820,00	46,84
2.	zużycie materiałów i energii	26 200,00	16 534,51	63,11
3.	usługi obce	6 782,00	3 007,33	44,34
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 098,00	11 183,54	48,42
5.	podatki i opłaty	220,00	110,00	50,00
6.	pozostałe koszty	1 000,00	80,65	8,07



Na dzień 30.06.2016r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.

Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla - Usługa Petrotel - Usługa Agencji Ochrony Mienia - Kapuścińska Katarzyna Firma Handlowa - Sklep Wielobranżowy Hanna Żakowska - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Mesa” - GEOINF Sp - ZUS	117,16  110,70 77,05 109,07 61,50 297,01 1,00	
	Razem	773,49	
	Stan środków pieniężnych	2 538,58	

Na dzień 30.06.2016r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

FIBROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

  
Hanna Smardzewska

### Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

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

za I półrocze 2016 roku

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym  
wymagalnych

Lp.	NAZWA	Plan na 2016 r.	Wykonanie na I półrocze 2016r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.277.500,00	702.013,61	54,95
1.	Przychody własne	39.500,00	11.533,61	29,20
2.	Dotacja organizatora w tym:	1.238.000,00	690.480,00	55,77
	- dotacja na działalność bieżącą Instytucji	1.195.000,00	647.500,00	54,18
	- dotacja na zakupy inwestycyjne	35.000,00	35.000,00	100,00
	- dotacja na organizację przeglądu	8.000,00	7.980,00	99,75
II	Koszty działalności W tym:	1.277.500,00	671.345,38	
1.	Amortyzacja	16.000,00	7.799,46	48,75
2.	Wynagrodzenia	497.000,00	252.449,34	50,79
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	177.600,00	79.908,16	44,99
4.	Koszty usług obcych	426.050,00	269.772,11	63,32
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	80.250,00	38.145,85	47,53
6.	Podatki i opłaty	800,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	44.800,00	23.270,46	51,94
III	Dotacja celowa na finansowanie inwestycji	35.000,00	35.000,00	100,00
	Zakupy inwestycyjne finansowane dotacją	35.000,00	35.000,00	100,00
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00	-4.331,77	x

**Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych**  
**w I półroczu 2016 roku**  
**w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej**

<b>1</b>	<b>Stan należności ogółem:</b> w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Należności z tytułu dostaw i usług –kontr. zagraniczni 3) Pozostałe rozrachunki	14.290,00 14.290,00 0,00 2.554,86
<b>2</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Stan zobowiązań</b> 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	84.969,97 22.198,15 97,00 6.227,00 25.312,36 19.483,18 10.580,68 1.071,60
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>29.628,33</b>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
Księgową

.....  
Emilia Czubakowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej

Roland Bury

.....

Biała, dnia 28-07-2016

## **Sprawozdanie merytoryczne** Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej za rok I półrocze 2016

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

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

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

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

### **Kultura**

1. Ośrodek był w omawianym okresie roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
  - Gminne Święto Strażaka (7 maja) – Nowe Proboszczewice. Gwiazda wieczoru – zespół Piękni i Młodzi.
  - Powiatowy przegląd Orkiestr Dętych (8 maja) – Nowe Proboszczewice. Gwiazda wieczoru – zespół Orkiestra Deta OSP Nadarzyn.
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
  - Koncert Kolęd w wykonaniu chóru Pueri i Pelle Plocenses (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
  - Wieczór Jerzym Kryszakiem (24 stycznia) – Szkoła w Maszewie Dużym.
  - Koncert ostatekowy (9 lutego) – Historia de un Amore – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
3. Wraz ze szkołami oraz innymi organizacjami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
  - 6 pikników rodzinnych
  - Obchody 90-cio lecia OSP Proboszczewice
  - Obchody 70-cio lecia OSP Bronowo-Zalesie
4. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 1 obozie szkoleniowo-wypoczynkowych (Sulistrowiczki, Przełęcz Tapadła). Brała też udział w następujących uroczystościach:
  - Kolędowanie (3 stycznia) – kościół w Starych Proboszczewicach
  - Kolędowanie (6 stycznia) – kościół w Maszewie Dużym
  - Powiatowy Konkursowy Przegląd Orkiestr Dętych
  - Obchody 90-cio lecia OSP Proboszczewice
  - Obchody 70-cio lecia OSP Bronowo-Zalesie

## **Sport i rekreacja**

W omawianym okresie Ośrodek zorganizował lub współorganizował następujące imprezy sportowo-rekreacyjne:

- Podczas dwóch tygodni ferii GOKiS był też organizatorem "półkolonii". W każdym tygodniu 40 dzieci (po 20 z danej szkoły) uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, ścianka wspinaczkowa, zoo).
- VI Gminna Olimpiada Sportowa (12 maja) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- IV Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej (19 maja) - Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- „IV bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2015” (27 czerwca).
- Gminne zawody Sportowo-Pozarnicze (12 czerwca) – stadion w Nowych Proboszczewicach.

W omawianym okresie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu kontynuował zadanie finansowania klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:

- Amator Maszewo
- Start Proboszczewice

Oraz GOKiS współfinansował ponadto pracę dwóch animatorów sportu na obiekcie w Maszewie Dużym i dwóch w Nowych Proboszczewicach.

## **Turystyka**

Zadania z tego zakresu często są realizowane przy okazji realizacji zadań z zakresu rekreacji czy kultury.

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowych do Sulistrowiczek - Przełęcz Tąpadła (luty).

## **Inna działalność**

W I półroczu 2016 ukazały się 1 numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
Roland Bury