

**ZARZĄDZENIE NR 54.2017**  
**WÓJTA GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 28 sierpnia 2017 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 2017 roku.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2016 r. poz. 1870 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 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 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 2017 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 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Sławomir Wawrzyński

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY**  
**za I półrocze 2017 roku**

Planowane dochody budżetu gminy w 2017 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą **51 469 807,43** zł. Natomiast wykonanie wyniosło – **27 193 174,52** zł., co stanowi **52,83%**.

Struktura planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się w sposób następujący:

– **Dochody bieżące:**

plan: 51 137 725,93 zł. wykonanie: 26 914 777,87 zł. tj. 52,63%

– **Dochody majątkowe:**

plan: 332 081,50 zł. wykonanie: 278 396,65 zł. tj. 83,83%

**Struktura zrealizowanych dochodów bieżących w 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:**

**1. SUBWENCJA OGÓLNA**

plan: 8 651 957,00 zł. wykonanie: 5 322 754,00 zł. tj. 61,52%  
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	8 638 720,00	5 316 136,00	61,54%
część równoważąca	13 237,00	6 618,00	50,00%

## 2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 12 113 017,93 zł. wykonanie: 6 601 621,61 zł. tj. 54,50%

z tego:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 884 834,93	2 181 520,93	56,15%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 887,00	408 834,00	55,11%
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	59 396,00	40 260,68	67,78%
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	7 425 000,00	3 971 006,00	53,48%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	0,00	0,00%

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

plan: 11 091 219,00zł. wykonanie: 5 061 532,00 zł. tj. 45,64%

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

plan: 350 000,00 zł. wykonanie: 171 997,60 zł. tj. 49,14%

### 5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 18 931 532,00 zł. wykonanie: 9 756 872,66 zł. tj. 51,54%

### Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych w 2017 roku przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	6 243,15	73,45%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	291 000,00	252 515,00	86,77%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100,00	0,00	0,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 638,50	19 638,50	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy w I półroczu 2017 roku wynoszą – **58 231 361,43 zł.**, a wykonanie wyniosło – **22 749 028,45 zł.**, co stanowi **39,07%**  
w tym:

	plan	wykonanie	%
- <b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 265 814,43</b>	<b>21 553 404,94</b>	<b>47,62%</b>
- <b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 965 547,00</b>	<b>1 195 623,51</b>	<b>9,22%</b>

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 265 814,43</b>	<b>21 553 404,94</b>	<b>47,62%</b>
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 103 102,00	8 097 874,54	47,35%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 744 414,43	5 082 305,86	43,27%
- dotacje na zadania bieżące	3 803 794,00	1 877 873,32	49,37%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 393 334,00	6 444 115,11	52,00%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	58 170,00	8 009,47	13,77%
- Obsługa długu	160 000,00	43 226,64	27,02%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 965 547,00</b>	<b>1 195 623,51</b>	<b>9,22%</b>
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 377 000,00	894 180,78	7,86%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	544 950,00	265 724,00	48,76%
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 007 878,00	0,00	0,00%
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 117,00	17 116,73	100,00%
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	3 602,00	100,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2017 rok kształtuje się na poziomie (+) 4 444 146,07 zł., przy planie ustalonym na poziomie (-) 6 761 554,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2017 rok przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- <b>PRZYCHODY</b>	<b>7 761 554,00</b>	<b>3 467 554,00</b>	<b>44,68%</b>
w tym:			
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>4 294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>3 467 554,00</i>	<i>3 467 554,00</i>	<i>100,00%</i>
- <b>ROZCHODY</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
w tym:			
<i>spłaty rat kredytów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2017 roku wynosi kwotę – 3 500 000,00 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach  
Oddział w Płocku 3 500 000,00

Spłata rat kredytu odbywa się kwartalnie  
tj. (4 raty po 250 000,00 zł./ kwartalnie)

Stan zaległości na dzień 30.06.2017 roku kształtuje się na poziomie – **3 759 578,12 zł.**, co stanowi 13,83% wykonanych dochodów ogółem.

Struktura zaległości w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

- Dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) w łącznej wysokości 297 381,51 zł, co stanowi 7,91% ogółu zaległości,
- Dz. 756 (Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem) w łącznej wysokości 1 689 822,62 zł, co stanowi 44,95% ogółu zaległości,
- Dz. 855 (Rodzina) w łącznej wysokości 1 772 373,99 zł, co stanowi 47,14% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 297 381,51 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 705,99
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	136 954,67
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 093,08
Wpływy z usług	10 690,39
Pozostałe odsetki	66 094,38



Zaległości w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 1 689 822,62 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek dochodowy od osób fizycznych	2,00
podatek od nieruchomości	1 522 084,57
podatek rolny	62 751,92
podatek leśny	756,00
podatek od środków transportowych	70 305,08
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 651,23
podatek od spadków i darowizn	1 140,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	532,51
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 960,77
podatek od czynności cywilnoprawnych	44,57
Pozostałe odsetki	1 593,97

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 1 772 373,99 zł. to zaległości powstałe z tytułu wyłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania zaległych należności w I półroczu 2017 roku podejmowane są następujące działania.

**W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 700 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco.**

- W przypadku zaległości powstałych z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst, tj. z tyt. wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych składane są również wnioski o nakazy zapłaty oraz wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.  
Wg stanu na 30.06.2017 rok jest 50 najemców lokali mieszkalnych i 9 najemców lokali użytkowych.
- W przypadku zaległości z tytułu spłat naliczonych odsetek wezwania do zapłaty wysyłane są wraz z wezwaniem dotyczącymi kwoty głównej (podstawowej).

**W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w I półroczu 2017 roku* wystawiono:**

- 541 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 87 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 5 upomnień na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 19 upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 13 wezwań do zapłaty w sprawie regulacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego,
- 8 wezwań do zapłaty z tytułu podgrzania wody,
- 30 wezwań do zapłaty w związku z występującymi zaległościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

**W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 855 – *Rodzina w I półroczu 2017 roku* podjęto następujące działania.**

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

Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie). Należności przypadające od dłużnika alimentacyjnego z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego podlegają ściągальnieniu w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń.

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. w gminie było 160 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 59 dłużników, którzy w ogóle nie wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 101 dłużników, którzy wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.

W celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podejmowane są wobec dłużników 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 odbierane są od dłużnika 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 biur informacji gospodarczej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników,

stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych zgłaszane są do:

- Krajowego Rejestru Długów,
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej,
- Rejestru Dłużników ERIF,
- Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych,
- InfoMonitora.

Wg stanu na dzień 30.06.2017 r. na bieżąco monitorowane są informacje gospodarcze dotyczące 68 dłużników.

Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników.

W pierwszym półroczu 2017 roku przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 11 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 2017 roku wszczęto takie postępowanie wobec 1 dłużnika.

Po wydaniu decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych i uprawomocnieniu się decyzji organ skierował wobec tych dłużników 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 2017 roku skierowany został 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – **33 128,32 zł.**, tj. 0,12% wykonanych dochodów ogółem.

Struktura zaległości w odniesieniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia się w sposób następujący:

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 2 017,07 zł., co stanowi 6,09% ogółu nadpłat,
- Dz. 756 (*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*) w łącznej wysokości 31 111,25 zł., co stanowi 93,91% ogółu zaległości,

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 2 017,07 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34,12
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	1 975,27
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00
Wpływy z usług	6,68

Nadpłaty w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 31 111,25 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	12 179,96
podatek rolny	15 039,77
podatek leśny	33,66
podatek od środków transportowych	392,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,01
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 445,85

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

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:**

**Plan** 591 470,93 zł.  
**Wykonanie** 586 955,93 zł., tj. 99,24%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	336 470,93	334 440,93	99,40%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	255 000,00	252 515,00	99,03%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. 334 440,93 zł.

Środki, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 r. zostały przeznaczone na 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 za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (koło łowieckie) 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 zwrotu 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 roku.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 252 515,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała*”.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała*”, 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.

Koszty opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w 100% zostaną pokryte przez osobę fizyczną.

Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej gmina przystąpi do realizacji zadania, które będzie finansowane w 85% ze środków gminy i w 15% ze środków pochodzących od osób fizycznych. Wybudowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiąc będzie własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana będzie udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych.

Zasady współfinansowania oraz udostępnienia części nieruchomości niezbędnej do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uregulowane zostały odpowiednimi umowami.

W maju podpisana została umowa na opracowanie projektów przydomowych oczyszczalni ścieków z terminem wykonania do 20/08/2017.

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowany faktem, iż zgodnie z umową osoby fizyczne zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków zobowiązane były wpłacić do dnia 30/06/2017 roku środki finansowe stanowiące ich wkład własny.

## Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

**Plan**                                **359 343,00 zł.**  
**Wykonanie**                        **192 923,16 zł., tj. 53,69%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	349 000,00	186 680,01	53,49%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 343,00	6 243,15	60,36%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	23 568,11	62,02%
2 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	162 054,15	54,02%

W tym:

- z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych 98 057,33 zł.
- z tytułu wynajmu lokali użytkowych 63 996,82 zł.

3 Wpływy z usług	10 000,00	691,15	6,91%
4 Pozostałe odsetki	1 000,00	366,60	36,66%

W tym:

- z tytułu odsetek naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które płatność została rozłożona na raty oraz od pozostałych wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	0,00	0,00%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	6 243,15	73,45%

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

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

<b>Plan</b>	<b>220 356,35 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>158 850,54 zł., tj. 72,09%</b>

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	220 356,35	158 850,54	72,09%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 897,00	38 178,00	53,85%

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. prawo o aktach stanu cywilnego,
- z dnia 6 września 2010 r. o dowodach osobistych,
- z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	17,05	26,91%
--	-------	-------	--------

*Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2017 rok dla gminy tj. 5% od kwoty 1 267,00 zł. z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych )*



3	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 428,15	53,96%
4	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
5	Wpływy z usług - tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych	10 000,00	1 386,25	13,86%
6	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	69 676,00	99,54%
7	Wpływy z różnych dochodów - 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	5 000,00	6 904,41	138,09%
8	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	59 396,00	40 260,68	67,78%

w ramach tego uzyskano dochody:

- z tytułu realizacji 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 - 22 230,00 zł., wykonanie – 22 230,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

*Powyższe środki stanowią refundację wydatków na przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020, które gmina wydatkowała w 2016 roku.*

*Warunkiem otrzymania dotacji było przygotowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020, który zostanie umieszczony w wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego. Umieszczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016-2020 w wykazie Programów Rewitalizacji Województwa Mazowieckiego następuje po uzyskaniu pozytywnej opinii, którą wystawiają eksperci wskazani przez Wojewodę.*

- z tytułu realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.  
plan - 37 166,00 zł., wykonanie - 18 030,68 zł., co stanowi 48,51% wykonania

*Celem głównym projektu jest modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego.*

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 750 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane m.in. faktem zrealizowania dochodów z tyt. realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020”, jak również uzyskania wpływów z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych, gdzie otrzymano zwrot środków z tyt. rozliczenia podatku VAT za 2012 rok.

Gmina otrzymała zwrot podatku VAT przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Proporcję ustalono w oparciu o udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

W oparciu o treść art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Gmina obliczyła wartość współczynnika za 2012 rok opierając się na wykazanych w 2012 roku wartościach sprzedaży opodatkowanej poszczególnymi stawkami VAT oraz wartościach sprzedaży zwolnionej.

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

<b>Plan</b>	<b>2 259,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 161,00 zł., tj. 51,39%</b>

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 – 2 259,00 zł., wykonanie – 1 161,00 zł., tj. 51,39%

## Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Plan** 13 000,00 zł.  
**Wykonanie** 0,00 zł., tj. 0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	0,00	0,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	11 100,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała.

plan – 1 900,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

Dochody z tego tytułu stanowią środki z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w wysokości 700,00 zł.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach w wysokości 1 200,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała.

plan – 8 100,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

Dochody z tego tytułu stanowią środki z Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadań gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dla:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w wysokości 4 300,00 zł.
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach w wysokości 3 800,00 zł.

- z tyt. wpływów ze sprzedaży składników majątkowych  
tj. sprzedaż 2 samochodów pożarniczych marki Żuk  
plan – 3 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

W związku z faktem, iż plan dochodów bieżących i majątkowych w dz. 754 został ustalony Uchwałą Nr 204/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2017 roku nie było możliwości ich realizacji w I połowie 2017 roku.

Realizacja dochodów bieżących i majątkowych w dz. 754 dotyczy II półrocza.

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

Uzyskane w I półroczu 2017 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:

<b>Plan</b>	<b>29 072 868,65 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>14 155 147,12 zł., tj. 48,69%</b>

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 16 433,95 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 20 000,00 zł., co stanowi 82,17% 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 15,00 zł., a plan ustalono w wysokości 50,00 zł., co stanowi 30,00% jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 6 523 323,98 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 12 918 000,00 zł., co stanowi 50,50% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	12 725 000,00	6 424 363,33	50,49%
- Podatek rolny	66 200,00	36 853,05	55,67%
- Podatek leśny	29 800,00	14 998,00	50,33%
- Podatek od środków transportowych	77 000,00	30 413,00	39,50%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 972,13	39,44%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	15 000,00	14 724,47	98,16%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych na dzień 30/06/2017 r. wynoszą kwotę 49 842,50 zł.  
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	13 216,00
- z tyt. podatku rolnego	5 540,50
- z tyt. podatku od środków transportowych	31 086,00

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) kształtują się na poziomie 18 112,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	17 972,50
- podatku rolnego	139,50

Nie występują skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych).

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) kształtują się na poziomie 52 255,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	42 000,00
- odsetek	10 255,00

**3. Dochody od osób fizycznych** uzyskano w wysokości – 2 189 156,37 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 433 300,00 zł., co stanowi 49,38% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 031 000,00	1 428 900,88	47,14%
- Podatek rolny	800 000,00	437 942,84	54,74%
- Podatek leśny	7 300,00	4 110,00	56,30%
- Podatek od środków transportowych	200 000,00	120 149,60	60,07%
- Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 802,99	76,01%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	161 719,60	46,21%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	15 000,00	13 530,46	90,20%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych na dzień 30/06/2017 r. wynoszą kwotę 450 549,50 zł.

W tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	287 343,50
- z tyt. podatku rolnego	66 424,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	96 782,00

Nie występują skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) dla dochodów uzyskiwanych od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) kształtują się na poziomie 9 012,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	6 977,00
- podatku rolnego	2 035,00

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) kształtują się na poziomie 367 743,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	367 684,00
- odsetek	59,00

**4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:** uzyskano w wysokości – 192 688,22 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 260 299,65 zł., co stanowi 74,03% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 624,00	58,93%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 219,04	24,38%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	114 694,29	84,96%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	53 009,95	66,26%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	5 000,00	3 000,00	60,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	299,65	140,94	47,03%

- 5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 5 061 532,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 11 091 219,00 zł., tj. 45,64%.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany jest przez Ministerstwo Finansów.

- 6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 171 997,60 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 350 000,00 zł., tj. 49,14%.

Dochód z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

### **Dział - 758 Różne rozliczenia**

**Plan**                                      **8 696 595,50 zł.**  
**Wykonanie**                                **5 357 455,81 zł., tj. 61,60%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	8 676 957,00	5 337 817,31	61,52%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	19 638,50	19 638,50	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa	8 638 720,00	5 316 136,00	61,54%
- część równoważąca	13 237,00	6 618,00	50,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	25 000,00	15 063,31	60,25%

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: 19 638,50 zł., przy planie ustalonym na poziomie - 19 638,50 zł., co daje wykonanie na poziomie 100,00%

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych w dz. 758 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż kwota ta stanowi niewydatkowaną część środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2017 roku.

Dochody majątkowe uzyskane w dz. 758 nie mają charakteru cyklicznego. Ich wpływ ma charakter jednorazowy.

## Dział 801 - Oświata i wychowanie

**Plan** 1 071 953,00 zł.  
**Wykonanie** 595 424,63 zł., tj. 55,55%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 589,96	51,18%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	165 930,69	55,31%
3 Wpływy z różnych opłat	500,00	626,05	125,21%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy opłat za legitymacje oraz opłat wniesionych przez rodziców za zniszczone przez uczniów podręczniki.			
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	8 218,85	82,19%
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)	250 000,00	187 389,87	74,96%
6 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 383,00	2 382,21	99,97%
7 Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	0,00	0,00%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy. Dochody w tym zakresie będą realizowane w II półroczu 2017 r., ponieważ rozliczenie w tym zakresie odbywa się po zakończeniu półrocza.			
8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 570,00	205 287,00	53,66%

Dochody w tym zakresie dotyczą realizacji zadań własnych z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” przyjętego Uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6/10/2015 r.



80101 – Szkoły Podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
Dochody w tym zakresie dotyczą realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:			
80103 - Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	46 830,00	23 417,00	50,00%
80104 - Przedszkola	307 740,00	153 870,00	50,00%

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

<b>Plan</b>	<b>1 500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>0,00 zł., tj. 0,00%</b>

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- 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.

W I połowie 2017 roku środki na realizację zadania nie zostały przekazane przez MUW.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

<b>Plan</b>	<b>355 606,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>196 451,20 zł., tj. 55,24%</b>

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

plan: 10 606,00 zł., wykonanie: 7 606,00 zł., co stanowi 71,71% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- 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.	7 400,00	4 400,00	59,46%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 206,00	3 206,00	100,00%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 852, rozdz. 85215 w ramach środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są na podstawie decyzji wojewody kwartalnie. Wykonanie dochodów w tym zakresie dotyczy I półrocza a nie całego roku.

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

plan: 340 000,00 zł., wykonanie: 184 230,00 zł., co stanowi 54,19% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na 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	10 400,00	6 600,00	63,46%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 800,00	18 000,00	45,23%
- na zasiłki stałe	78 400,00	77 630,00	99,02%
- na utrzymanie GOPS	82 400,00	42 000,00	50,97%
- na pomoc w zakresie dożywiania	129 000,00	40 000,00	31,01%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 852, rozdz. 85216 w ramach środków przeznaczonych 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 wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są sukcesywnie przez cały rok.

Bieżące zapotrzebowanie na środki w tym zakresie jest większe niż ustalony plan dochodów. W II kwartale złożono wniosek o zwiększenie środków na ten cel. Do dnia 30/06/2017 roku decyzja zwiększająca środki w tym zakresie nie wpłynęła.

Środki stanowiące dochody w ramach dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin gmina otrzymuje z Urzędu Wojewódzkiego.

### **C. wpływy z usług**

plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 4 615,20 zł., co stanowi 92,30%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc 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.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Wysoki poziom wykonania dochodów w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż decyzje na realizację usług opiekuńczych wydawane są na bieżąco. Plan dochodów w tym zakresie jest monitorowany i uaktualniany na bieżąco.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

<b>Plan</b>	<b>19 317,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>19 317,00 zł., tj. 100,00%</b>

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.  
(stypendia dla uczniów)

plan: 19 317,00 zł., wykonanie: 19 317,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 854 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż plan dochodów w tym zakresie nie jest ustalany w stosunku do pełnego roku. Zapotrzebowanie na środki w tym zakresie aktualizowane są na bieżąco.

## Dział 855 – Rodzina

<b>Plan</b>	<b>10 936 282,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 803 589,43 zł., tj. 53,07%</b>

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

plan: 3 465 132,00 zł., wykonanie: 1 800 135,00 zł., co stanowi 51,95%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 000,00	1 800 003,00	51,95%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	132,00	132,00	100,00%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 855, rozdz. 85503 w ramach środków przeznaczonych na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są na podstawie decyzji wojewody w oparciu o zapotrzebowanie złożone przez gminę. Na poziom wykonania tych dochodów w stosunku do ustalonego planu nie należy patrzeć przez pryzmat 12 miesięcy. Plan dochodów w tym zakresie ustalany jest na bieżąco w zależności od faktycznych potrzeb i uzależniony od osób występujących z wnioskiem o założenie Karty Dużej Rodziny.

### **B. 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**

plan: 7 425 000,00 zł., wykonanie: 3 971 006,00 zł., co stanowi 53,48% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 16 784,05 zł., co stanowi 83,92% wykonania

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

Plan dochodów jest aktualizowany na bieżąco i nie jest ustalany w stosunku do pełnego roku, ponieważ trudno jest go precyzyjnie określić.

**D. 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**

plan: 25 000,00 zł., wykonanie: 15 426,12 zł., co stanowi 61,70% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	10 000,00	6 068,95	60,69%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	9 357,17	62,38%

**E. wpływy z różnych opłat**

(tj. z tytułu upomnień wystawionych osobom, które nienależnie pobrały świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego)

plan: 150,00 zł., wykonanie: 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

**F. Pozostałe odsetki**

*(dochody stanowiące naliczone odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych)*

plan: 1 000,00 zł., wykonanie: 238,26 zł., co stanowi 23,83% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	500,00	165,36	33,07%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	72,00	14,58%

## Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

<b>Plan</b>	<b>129 256,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>125 898,70 zł., tj. 97,40%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	93 256,00	125 898,70	135,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	36 000,00	0,00	0,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- wpływy z różnych opłat, tj. z tyt. opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na obszarze której składowane są odpady.

plan – 93 256,00 zł., wykonanie na poziomie 125 898,70 zł., co stanowi 135,00% wykonania.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan – 36 000,00 zł., wykonanie na poziomie 0,00 zł., co stanowi 0,00%

W związku z faktem, iż plan dochodów majątkowych w dz. 900 został ustalony Uchwałą Nr 204/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2017 roku nie było możliwości ich realizacji w I połowie 2017 roku.

Realizacja dochodów w tym zakresie jest związane z realizacją zadania pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała”.

Gmina Stara Biała przystąpiła do programu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie dwutlenku węgla CO<sub>2</sub>, pyłów PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>10</sub> oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Realizacja zadania pn. „Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała” dotyczy działań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą.

Zgodnie z zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz regulaminem Programu 2017-OA-8 funkcjonującym pod nazwą „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni”

wysokość dofinansowania kształtuje się maksymalnie na poziomie 75% kosztów kwalifikowalnych, jednakże nie więcej niż 5 000,00 zł. dla jednego beneficjenta ostatecznego. Wobec powyższego udział osoby fizycznej w danym przedsięwzięciu kształtuje się na poziomie co najmniej 25%.

Planowane do uzyskania dochody majątkowe w dz. 900 w wysokości 36 000,00 zł., stanowią środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, przeznaczone na realizację zadania pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*”, będące wkładem własnym osób fizycznych zainteresowanych tym przedsięwzięciem. Ich realizacja zaplanowana jest na II półrocze 2017 roku.

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

## **010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 637 440,93 zł.**

**Wykonanie 343 708,80 zł., tj. 53,92% (wydatki bieżące)**

Struktura wydatków w ramach dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo przedstawia się w sposób następujący:

<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>637 440,93</b>	<b>343 708,80</b>	<b>53,92%</b>
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	0,00	0,00%
01030	Izby rolnicze	18 000,00	9 267,87	51,49%
01095	Pozostała działalność	334 440,93	334 440,93	100,00%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>382 440,93</b>	<b>343 708,80</b>	<b>89,87%</b>
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>255 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

1. Dotację dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych, wykonanie kształtuje się na poziomie 0,00 zł., plan w wysokości 30 000,00 zł., co stanowi 0,00 % wykonania.  
Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2017 roku.
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 9 267,87 zł., plan w wysokości 18 000,00 zł., co stanowi 51,49% wykonania planu.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2017 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 334 440,93 zł., plan w wysokości: 334 440,93 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.  
Środki na ten cel gmina otrzymała zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 r. i dotyczą one płatności przypadających w I półroczu 2017 roku.



Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę – 310,56 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za II kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2017 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki stanowiące realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała*”.

Plan – 255 000,00 zł, wykonanie na poziomie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania planu.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej i geotechnicznej dla budowy 103 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Stara Biała. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz dokonanie zgłoszenia budowy. Wykonanie wydatków dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego dotyczy w głównej mierze II półrocza 2017 roku.

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

**Plan 1 358 000,00 zł.**

**Wykonanie 507 297,26 zł., tj. 37,36% (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: 502 172,26 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 350 000,00 zł., co stanowi 37,20% wykonania.

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 124/XIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dopłata z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m<sup>3</sup> dostarczonej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców wynosi:

- 1 W - w wysokości 0,73 zł do 1 m<sup>3</sup>
- 2 W - bez dopłaty
- 3 W - w wysokości 4,79 zł do 1 m<sup>3</sup>
- 4 W - w wysokości 4,04 zł do 1 m<sup>3</sup>

- 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: 5 125,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 8 000,00 zł., co stanowi 64,06%.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę – 111 108,39 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 2017 roku.

**600 Transport i łączność**

**Plan** 11 838 878,00 zł.  
**Wykonanie** 1 625 352,17 zł., tj. 13,73%

Struktura wydatków w ramach dz. 600 – Transport i łączność przedstawia się w sposób następujący:

<b>Transport i łączność</b>		<b>11 838 878,00</b>	<b>1 625 352,17</b>	<b>13,73%</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 027 000,00	1 012 949,30	49,97%
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	294 500,00	884,60	0,30%
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 063 378,00	113 259,46	10,65%
60016	Drogi publiczne gminne	3 864 000,00	492 583,35	12,75%
60017	Drogi wewnętrzne	4 590 000,00	5 675,46	0,12%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>3 042 500,00</b>	<b>1 433 909,05</b>	<b>47,13%</b>
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>8 796 378,00</b>	<b>191 443,12</b>	<b>2,18%</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1 Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 027 000,00</b>	<b>1 012 949,30</b>	<b>49,97%</b>
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027 000,00	1 012 949,30	49,97%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>2 Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>884,60</b>	<b>88,46%</b>
w tym:			
Różne opłaty i składki	1 000,00	884,60	88,46%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną</i>			

Płatności w tym zakresie mają charakter jednorazowego wydatku i regulowane są w I półroczu.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>500,00</b>	<b>311,10</b>	<b>62,22%</b>
w tym:			
Różne opłaty i składki	500,00	311,10	62,22%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną</i>			

Płatności w tym zakresie mają charakter jednorazowego wydatku i regulowane są w I półroczu.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 014 000,00</b>	<b>419 764,05</b>	<b>41,40%</b>
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	89 499,60	29,83%
Zakup usług remontowych	350 000,00	234 209,79	66,92%
Zakup usług pozostałych	350 000,00	88 301,66	25,23%

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych ( tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżącym utrzymaniem przystanków autobusowych, wywozem odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinaniem z traw poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).

Różne opłaty i składki	8 500,00	7 753,00	91,21%
------------------------	----------	----------	--------

tj. opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów, która regulowana jest w I półroczu 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę – 65 513,46 zł., i dotyczą:

- wydatków bieżących w wysokości 64 529,67 zł. związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg,
- wydatków majątkowych w wysokości 983,79 zł. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych”.

W ramach wydatków majątkowych 2017 roku zaplanowano do realizacji:

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

Plan wydatków na ten cel wynosi – 1 007 878,00 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 wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. „Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną” - wspólna realizacja zadań drogowych  
plan – 907 878,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Uchwały Nr 97/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017 oraz Uchwały Nr 202/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/06/2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 97/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017.

Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonaniem robót budowlanych przy realizacji inwestycji

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

Powiat Płocki jest stroną prowadzącą postępowanie przetargowe na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, zapewniając jednocześnie nadzór przy wykonywaniu inwestycji.

Jest to zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Gmina Stara Biała nie ma bezpośredniego wpływu na tempo realizowanych prac w tym zakresie. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku wynika, że inwestycja w tym zakresie realizowana będzie w II półroczu 2017 roku

- b. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE" - POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO"  
plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Uchwały Nr 115/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia w wysokości 50% kosztów z tytułu wypłat odszkodowań za nieruchomości niestanowiące własności Gminy Stara Biała, przejęte przez Województwo Mazowieckie na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji

drogowej w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże”. Realizacja wydatków stanowiących wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże” będzie możliwa w momencie przystąpienia do robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W chwili obecnej trwają jeszcze prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej i technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559, których termin zakończenia ustalono na III kwartał 2017 roku.

## **2) na realizację zadań inwestycyjnych:**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi – 7 788 500,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 roku kształtuje się na poziomie – 191 443,12 zł., co stanowi 2,46% wykonania.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń – Dzięgielewo</b>	<b>1 035 000,00</b>	<b>1 788,26</b>	<b>0,17%</b>

W dniu 19/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono do dnia 19/08/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 1 346,52 m + 44,0 m (odejście drogi w bok) i szer. 4,00 m, o nawierzchni bitumicznej z kruszywa łamanego oraz gruntu stabilizowanego cementem wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego.

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półroczu 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>2 Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>43 611,63</b>	<b>3,35%</b>
---	---------------------	------------------	--------------

W dniu 05/05/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno. Termin zakończenia realizacji inwestycji ustalono do dnia 15/09/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej o długości 953,00 m i szer. 5-6 m, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego, rowami przydrożnymi i zabiornikiem odparowującym.

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu, wypłaty wynagrodzenia za wykonanie specyfikacji technicznej kosztorysu inwestorskiego, wypłaty wynagrodzenia za pełnienie funkcji inspektora w branży elektrycznej oraz z tytułu wykonania przebudowy linii energetycznej.

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>3 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>103,85</b>	<b>0,21%</b>
---	------------------	---------------	--------------

1)W dniu 25/04/2017 r. został został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia była realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

2)W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

3)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>4 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>82,85</b>	<b>0,41%</b>
--	------------------	--------------	--------------

1)W dniu 25/04/2017 r. został został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

2) W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

3)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>5 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>145,85</b>	<b>0,24%</b>
---	------------------	---------------	--------------

1)W dniu 25/04/2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

2) W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

3)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>6 Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 291314W Maszewo Duże – Maszewo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,25%</b>
--	------------------	---------------	--------------

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu, który zostanie ogłoszony w III kwartale 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>7 Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo</b>	<b>535 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

W dniu 26/06/2017 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji z terminem składania ofert do dnia 12/07/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa:

- części ulicy Słowackiego o długości ok. 120 m i szer. 5,50 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej gr 8 cm oraz kanalizacją deszczową w miejscowości Mańkowo,
- części ul. Różanej o długości ok. 88 m i szer. 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej bez chodników wraz ze zjazdami z kostki betonowej i kanalizacją deszczową w miejscowości Mańkowo.

W zakres zadania wchodzi również zabezpieczenie teletechniki, gazociągu, wodociągu, wpusty uliczne, oznakowanie pionowe.

Planowany termin zakończenia budowy wyznaczono na 16/10/2017 r.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>8 Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno</b>	<b>750 000,00</b>	<b>893,00</b>	<b>0,12%</b>
---	-------------------	---------------	--------------

W dniu 07/06/2017 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji z terminem składania ofert do dnia 22/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa części ulicy Weneckiej i Różanej o długości 278 m i szer. 5-6 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała. W skład zamówienia wchodzi również budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 562 o nawierzchni bitumicznej.

Przedmiotem zamówienia jest również budowa kanalizacji deszczowej.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Planowany termin zakończenia budowy wyznaczono na 30/09/2017 r.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu.

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>9 Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo</b>	<b>380 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

W dniu 26/06/2017 r. ogłoszono przetarg na realizację inwestycji z terminem składania ofert do dnia 12/07/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mańkowo o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego o dł. około 150 m.



W zakres zadania wchodzi również wybudowanie kanalizacji deszczowej o długości ok. 114 m oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej w drodze wojewódzkiej nr 559 o długości ok. 20 m. Zadanie obejmuje również wykonanie zjazdów do bram oraz zjazdu publicznego z kostki betonowej oraz oznakowanie pionowe.

Planowany termin zakończenia budowy wyznaczono na 16/10/2017 r.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>10 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,11%</b>
---	---------------------	-----------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2017 r.

Realizację wydatków w tym zakresie zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>11 Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice</b>	<b>645 000,00</b>	<b>3 048,21</b>	<b>0,47%</b>
--	-------------------	-----------------	--------------

W dniu 05/05/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, z terminem zakończenia do dnia 05/09/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy o długości 444,00 m i szer. 6,0 m na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej oraz kanalizacją deszczową. W zakresie kanalizacji deszczowej należy wykonać kolektor, studnie i wpusty uliczne, wykonać kanał o długości 21,5 m, oraz wykonać wpusty uliczne.

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

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu oraz wypłaty wynagrodzenia za wykonanie specyfikacji technicznej kosztorysu inwestorskiego.

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>12 Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 08/2017

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>13 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 08/2017

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>14 Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała</b>	<b>40 000,00</b>	<b>26,30</b>	<b>0,07%</b>
---	------------------	--------------	--------------

1) W dniu 25/04/2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

2) W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

3) W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>15 Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>52,55</b>	<b>0,18%</b>
---	------------------	--------------	--------------

W dniu 19/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację zadania, tj. z Firmą PROJDRÓG 2 s.c. Krystyna Pietrzak, Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18C, 09-407 Płock.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w wersji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego sporządzone po wykonaniu całego zadania, w skład którego wchodzi wykonanie opracowania:

- mapa do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>16 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>72,36</b>	<b>0,14%</b>
--	------------------	--------------	--------------

1)W dniu 25/04/2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu”.

Dla powyższego zadania cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie. Przetarg został unieważniony.

2) W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu”.

Dla powyższego zadania cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie. Przetarg został unieważniony.

3)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>17 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach</b>	<b>45 000,00</b>	<b>82,85</b>	<b>0,18%</b>
--	------------------	--------------	--------------

1)W dniu 25/04/2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach”.

Dla powyższego zadania cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie. Przetarg został unieważniony.

2) W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach”.

Dla powyższego zadania cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie. Przetarg został unieważniony.

3)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>18 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>82,85</b>	<b>0,33%</b>
---	------------------	--------------	--------------

1)W dniu 25/04/2017 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 05/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 8 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

2) W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

3)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>19 Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,42%</b>
--	------------------	---------------	--------------

1)W dniu 16/05/2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg na realizację pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 24/05/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach”.

Dla powyższego zadania nie złożono żadnej oferty.

2)W dniu 01/06/2017 r. ponownie został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dróg na terenie Gminy Stara Biała” z terminem składania ofert do dnia 14/06/2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja 9 zadań, w tym. m. in. „Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach”.

Do dnia 30/06/2017 roku nie dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>20 Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>7,35</b>	<b>0,01%</b>
--	------------------	-------------	--------------

W dniu 19/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację zadania, tj. z Firmą PROJDRÓG 2 s.c. Krystyna Pietrzak, Leszek Pietrzak, ul. Targowa 18C, 09-407 Płock.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w wersji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego sporządzone po wykonaniu całego zadania, w skład którego wchodzi wykonanie opracowania:

- mapa do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu. Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>21 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 760,86</b>	<b>27,89%</b>
---	------------------	-----------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz wydatkowano środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji do przetargu. Procedura przetargowa planowana jest w miesiącu lipcu 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>22 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 17/10/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Agrestowej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/07/2017 r. Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego sporządzone po wykonaniu całego zadania, w skład którego wchodzi wykonanie opracowania:

- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.

Procedura przetargowa na budowę ulicy Agrestowej planowana jest w miesiącu sierpniu 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>23 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 19/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację zadania, tj. z Firmą IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w wersji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego sporządzone po wykonaniu całego zadania, w skład którego wchodzi wykonanie opracowania:

- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2017 roku.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>24 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych</b>	<b>155 000,00</b>	<b>112 948,36</b>	<b>72,87%</b>
--	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 12/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMOT Sp. J., Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1c, 09-400 Płock.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bez fazowej na podbudowie z kruszywa naturalnego (grubości odpowiednio 10 i 15 cm) w miejscowości Biała wraz ze stałą organizacją ruchu. Obramowanie chodnika i ścieżki stanowi obrzeże betonowe na ławie betonowej. W skład zadania wchodzi: przebudowa istniejącego słupa telefonicznego, wycinka drzew i karczowanie karpin oraz ich wywózka.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu oraz częściowej realizacji inwestycji.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I połowie 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu jest fakt, iż zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót ustalono na 11/07/2017 r.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana jest sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wcześniejszym zatwierdzeniu protokołu częściowego odbioru robót.

<b>25 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>5,73%</b>
--	-------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki oraz dokonano uzgodnień technicznych profilu skrzyżowania projektowanej drogi. Pozwolenie na budowę jest uzyskiwane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*. Do dnia 30/06/2017 roku gmina nie uzyskała jeszcze prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ze względu na przedłużające się uzgodnienia.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą zapłaty za prace geodezyjne oraz operat wodno-prawny.

Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na miesiąc sierpień 2017 roku, pod warunkiem uzyskania do tego czasu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>26 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 (POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO)</b>	<b>193 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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).



Trwają prace projektowe związane z wykonaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dotyczącej niniejszego zadania, w ramach których wykonywane są czynności polegające na realizacji:

- operatu wodno – prawnego z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej,
- projektu budowlanego i wykonawczego w branży sanitarnej,
- projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej,
- dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) i zabezpieczenia linii energetycznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz budowy oświetlenia ulicznego,
- dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) oraz zabezpieczenia linii teletechnicznych w związku z rozbudową drogi woj. 559.

Realizacja wydatków w tym zakresie planowana jest w II połowie 2017 roku.

## **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 ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2017 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2017 roku.

- 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 zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2017 roku.
- Stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym „*Źródło*” im. Św. Jadwigi Królowej Polski z siedzibą w Maszewie Dużym na realizację zadania publicznego pn. „*Wodna szkoła życia – Źródło*”.  
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 5 000,00 zł.  
Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2017 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 5 000,00 zł.  
Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2017 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 2017 roku przypadają na I półrocze 2017 roku.

W dz. 630 – Turystyka zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## 700 Gospodarka mieszkaniowa

**Plan** 1 398 500,00 zł.  
**Wykonanie** 658 513,03 zł., tj. 47,09%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 500,00	452 478,03	43,15%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	350 000,00	206 035,00	58,87%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 106 319,15 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.

- 2) w wysokości – 346 158,88 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 szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w wysokości – 35 177,30 zł., przy planie ustalonym na poziomie 150 000,00 zł., co stanowi 23,45% wykonania.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu jest efektem przedłużających się postępowań w sprawach związanych z ustaleniem odszkodowań z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości uniemożliwiający ustalenie osób uprawnionych do uzyskania i wypłaty odszkodowania oraz procedury odwoławcze.

- opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe w wysokości – 14 327,08 zł.,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek – 12 271,00 zł.,
- opłaty egzekucyjne – 5 056,53 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze sprawą dotyczącą Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowo – Lokatorskiej w Płocku – 266 326,00 zł.,
- opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2016 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w łącznej wysokości – 13 000,97 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:  
plan – 350 000,00 zł., wykonanie wynosi – 206 035,00 zł., tj. 58,87%

Dokonano zakupu niezbudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne, tj.

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	52/4	0,2899 ha	NOWA BIAŁA	144 950,00
2	118/13	0,0595 ha	MASZEWO	37 485,00
3	89/18	0,0802 ha	MASZEWO DUŻE	20 050,00
4	89/7	0,0311 ha	MASZEWO DUŻE	495,00
5	89/10	0,0316 ha	MASZEWO DUŻE	505,00
6	53/3	0,0102 ha	NOWA BIAŁA	2 550,00

Wysoki poziom wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wydatków jest zgodny z przyjętym do realizacji przez gminę planem zakupu gruntów (działek) pod drogi. W I półroczu 2017 roku wydatkowana została kwota stanowiąca 58,87%. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 4 360,01 zł. i dotyczą:

- w wysokości 1 926,98 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. za zakup energii oraz usług pozostałych,
- w wysokości 2 433,03 odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (w tym nieodebranego odszkodowania ustalonego przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.)

**710 Działalność usługowa**

**Plan 103 602,00 zł.**  
**Wykonanie 13 124,67 zł., tj. 12,67%**

Struktura wydatków w ramach dz. 710 – Działalność usługowa przedstawia się w sposób następujący:

	<b>Działalność usługowa</b>	<b>103 602,00</b>	<b>13 124,67</b>	<b>12,67%</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	9 522,67	9,52%
71095	Pozostała działalność	3 602,00	3 602,00	100,00%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 522,67</b>	9,52%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>3 602,00</b>	<b>3 602,00</b>	100,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
- opłaty za ogłoszenia zamieszczone w prasie dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Niski poziom wykonania wydatków w dz. 710 w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż nadal trwają procedury planistyczne związane z uchwaleniem dokumentów związanych ze:

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Biała,
- zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Nowa Biała,
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Maszewo.

Po wyłożeniu ww. dokumentów do publicznej wiadomości wpłynęły uwagi, które uniemożliwiły zakończenie procedury planistycznej.

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 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3 602,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 kształtuje się na poziomie 3 602,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

W dz. 710 – Działalność usługowa zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**750            Administracja publiczna****Plan                            4 555 281,50 zł.****Wykonanie                    2 084 844,24 zł., tj. 45,77%**

Struktura wydatków w ramach dz. 750 – Administracja publiczna przedstawia się w sposób następujący:

<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 555 281,50</b>	<b>2 084 844,24</b>	<b>45,77%</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	73 479,00	36 866,80	50,17%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	79 133,99	51,05%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 083 400,50	1 890 580,40	46,30%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	6 311,79	18,03%
75095	Pozostała działalność	208 402,00	71 951,26	34,53%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	4 527 781,50	2 057 355,24	45,44%
- <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	27 500,00	27 489,00	99,96%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1 Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 479,00</b>	<b>36 866,80</b>	<b>50,17%</b>
w tym:			
Zwrot 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	2 582,00	2 582,00	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 260,00	29 630,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 187,00	4 074,80	40,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	580,00	40,00%

Realizacja planu wydatków dotycząca zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczy zadań wynikających z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. *prawo o aktach stanu cywilnego,*
- z dnia 6 września 2010 r. *o dowodach osobistych,*
- z dnia 24 września 2010 r. *o ewidencji ludności.*

### Środki:

- w wysokości 34 284,80 zł. przeznaczone zostały na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.
- w wysokości 2 582,00 zł. na zwrot dotacji otrzymanej w 2016 roku.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. występują w wysokości 8 253,40 zł., i dotyczą płatności z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Rady Gmin</b>	<b>155 000,00</b>	<b>79 133,99</b>	<b>51,05%</b>
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	77 855,00	53,69%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 101,49	22,03%
Zakup usług pozostałych	5 000,00	177,50	3,55%

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 – 77 855,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 28/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania
- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości – 1 101,49 zł., tj. wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 177,50 zł., tj. wydatki związane z wyjazdami komisji w teren.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 13 381,08 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 12 760,00 zł.,
- płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 573,08 zł.,
- płatności z tytułu zakupu usług pozostałych (usługi pocztowe) w wysokości 48,00 zł.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Urzędy gmin</b>	<b>4 083 400,50</b>	<b>1 890 580,40</b>	<b>46,30%</b>

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki bieżące: plan: 4 055 900,50 zł., wykonanie – 1 863 091,40 zł, co stanowi 45,94%
- wydatki majątkowe: plan: 27 500,00 zł., wykonanie – 27 489,00 zł, co stanowi 99,96%

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>3 145 000,00</b>	<b>1 483 671,14</b>	<b>47,18%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	1 057 173,17	44,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	180 673,54	90,34%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	35 832,00	55,13%
Składki na ubezpieczenia społeczne	438 000,00	177 566,49	40,54%
Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	18 815,51	30,35%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 610,43	45,37%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>903 400,50</b>	<b>377 264,11</b>	<b>41,76%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	55 000,00	26 844,00	48,81%
Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	51 371,44	28,54%
Zakup energii	100 000,00	28 796,76	28,80%
Zakup usług remontowych	150 000,00	36 264,83	24,18%
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 081,70	21,63%
Zakup usług pozostałych	255 482,50	155 591,01	60,90%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	11 526,66	38,42%
Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 671,91	37,81%
Różne opłaty i składki	17 418,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	46 000,00	86,79%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	7 980,00	36,27%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 135,80	30,68%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>7 500,00</b>	<b>2 156,15</b>	<b>28,75%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 156,15	28,75%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) na dzień 30/06/2017 r. wynoszą kwotę – 296 352,42 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 260 489,80 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 35 862,62 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zakupu:

1. Oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzinowych używanych w UG w wysokości – 27 489,00 zł.  
plan – 27 500,00 zł., co stanowi 99,96% wykonania

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

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatek ma charakter wydatku jednorazowego i został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>35 000,00</b>	<b>6 311,79</b>	<b>18,03%</b>
w tym:			
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>31 000,00</b>	<b>6 311,79</b>	<b>20,36%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 099,95	21,00%
Zakup usług pozostałych	19 050,00	3 281,46	17,23%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	950,00	930,38	97,93%

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 z tytułu zakupu materiałów bieżących (reklamowych) związanych z promocją gminy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na dzień 30/06/2017 r. wynoszą kwotę – 1 785,00 zł. i dotyczą wydatków, stanowiących wydatki statutowe, które przeznaczone są na zakup usług pozostałych.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Pozostała działalność</b>	<b>208 402,00</b>	<b>71 951,26</b>	<b>34,53%</b>

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>49 000,00</b>	<b>10 272,62</b>	<b>20,96%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	7 795,05	22,27%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 965,49	30,24%
Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	512,08	20,48%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%



	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>52 000,00</b>	<b>30 363,33</b>	<b>58,39%</b>
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	4 000,00	469,00	11,72%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	324,25	32,42%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	811,90	40,59%
Zakup usług pozostałych	30 000,00	24 722,23	82,41%
Różne opłaty i składki	15 000,00	4 035,95	26,91%
	plan	wykonanie	%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>49 500,00</b>	<b>23 573,04</b>	<b>52,38%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	23 573,04	52,38%
	plan	wykonanie	%
<b>d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>57 902,00</b>	<b>7 742,27</b>	<b>13,37%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	57 902,00	7 742,27	13,37%

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. na realizację projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego*” w I półroczu 2017 rok wydatkowano kwotę 7 742,27 zł.

Celem głównym projektu jest modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu płockiego i gostynińskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości,
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. (zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej, oraz potrzeby orientacji na klienta),
- wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronizacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta,
- uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, (realizacja tego zadania ma wpłynąć na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych).

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż działania mające na celu doskonalenie kompetencji

kadr samorządowych poprzez organizację szkoleń tematycznych zaplanowano na II połowę 2017 roku.

Wydatki bieżące realizowane w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczą w głównej mierze kosztów związanych z realizacją robót publicznych, której organizatorem jest gmina. Osoby skierowane na realizację robót publicznych przez Urząd Pracy to osoby bezrobotne

Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne, które odbywają się na podstawie:

- Umowy 22/2017 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, zawartej z Powiatem Płockim w dniu 15.03.2017 (stanowisko: robotnik gospodarczy – prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie ogólnodostępnych terenów zielonych, porządkowanie rowów i koszenie trawy oraz wycinanie krzewów i zbieranie śmieci))
- Umowy 9/2017 w sprawie organizacji i finansowania robót publicznych, zawartej z Powiatem Płockim w dniu 01/06/2017 (stanowisko: pomoc administracyjna – prace biurowo - administracyjne)

Wg stanu na dzień 30/06/2017 w ramach robót publicznych zatrudniono 7 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy. Zgodnie z umową kwota refundacji wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego bezrobotnego nie może przekroczyć kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Koszt realizacji prac w ramach robót publicznych w Gminie Stara Biała w w I półroczu 2017 roku kształtował się na poziomie 13 073,04 zł.

Poza tym wydatkowano kwotę 22 500,00 zł., stanowiącą diety dla sołtysów. Wydatki w tym zakresie realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania. Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR 76/VIII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30.09.2015 r. na terenie gminy znajduje się 25 sołectw.

Uiszczono coroczną opłatę w wysokości 4 000,00 zł. z tytułu składki członkowskiej na rzecz Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej.

Zgodę na przystąpienie do Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej z siedzibą w Bielsku wyrażono w treści Uchwały Nr 64/VII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7/09/2015 r.

Postawowym celem LGD - Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej jest realizacja strategii rozwoju lokalnego poprzez wspieranie rozwoju ekonomicznego i społecznego, aktywizacja lokalnej społeczności, poprawa sytuacji mieszkańców.

Zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 35,95 zł., stanowiące koszty egzekucyjne za zrealizowane tytuły wykonawcze wystawione na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych.

Dokonano płatności w łącznej wysokości 24 600,00 zł. z tytułu wykonania studium wykonalności oraz modelu finansowego dla potrzeb przygotowywanej inwestycji rewitalizacyjnej – projektu pn. „Przywrócenie utraconych funkcji społecznych miejscowości

Ogorzelice poprzez uruchomienie i budowę infrastruktury rekreacyjno – sportowej” w ramach konkursu RPMA.06.02.00-IP.01-14-043/16 (w ramach Osi priorytetowej VI – Jakość życia, Działania 6.2. – Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektu: „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej – RPO WM 2014-2020).

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) na dzień 30/06/2017 r. wynoszą kwotę – 9 097,96 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na:

- wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 3 750,00 zł.,
- wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach realizacji robót publicznych w wysokości 3 769,61 zł.,
- realizację płatności z tytułu wydatków statutowych związanych z organizacją robót publicznych w wysokości 878,70 zł. (tj. zakup usług zdrowotnych w wysokości 368,70 zł. oraz składki na PEFRON w wysokości 510,00 zł.),
- realizację płatności z tytułu realizacji projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego*” w wysokości łącznej 699,65 zł.

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

**Plan 2 259,00 zł.**

**Wykonanie 941,25 zł., tj. 41,67% (wydatki bieżące)**

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:  
plan – 2 259,00 zł., wykonanie wynosi – 941,25 zł., tj. 41,67%

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 - tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN) , System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) na dzień 30/06/2017 r. wynoszą kwotę – 188,25 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, tj. płatności na aktualizację 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).

**754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Plan** 185 000,00 zł.  
**Wykonanie** 54 147,45 zł., tj. 29,27%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	159 750,00	39 147,45	24,51
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 250,00	15 000,00	59,41

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
<b>a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>24 400,00</b>	<b>10 414,25</b>	<b>42,68%</b>

*Wydatki te stanowią wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy*

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	7 636,52	42,43%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 346,40	96,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 366,00	39,03%
Składki na Fundusz Pracy	500,00	65,33	13,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>130 350,00</b>	<b>28 138,20</b>	<b>21,59%</b>

w tym:

Wpłaty na PEFRON	955,00	302,00	31,62%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	16 338,85	34,84%
Zakup energii	2 850,00	595,81	20,91%
Zakup usług remontowych	45 000,00	549,00	1,22%
Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	1 044,00	40,94%
Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 808,54	44,04%
Różne opłaty i składki	10 000,00	50,00	0,50%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	450,00	75,63%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

	plan	wykonanie	%
<b>c. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>595,00</b>	<b>11,90%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	595,00	11,90%

tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008

Niski poziom wykonania wydatków bieżących w dz. 754 w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zaplanowane zostały środki na wydatki remontowe oraz wydatki na różne opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej gminy wobec członków OSP, które realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

#### W ramach zakupów (inwestycyjnych) majątkowych zaplanowano:

1. Dotacje celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo-pożarniczego.  
plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 000,00 zł., tj. 100,00%

Zgodnie z umową dotacja została przekazana dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie. Termin realizacji zadania oraz wykorzystania dotacji ustalono do dnia 30 czerwca 2017 r.

2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Wyszynie  
plan – 5 450,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%  
Środki na realizację wydatków w postaci zakupu pompy pływającej dla OSP w Wyszynie:
  - w wysokości 4 300,00 zł. pochodzą z Powiatu Płockiego w ramach dofinansowania zadań gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”,
  - 1 150,00 zł. pochodzą z budżetu gminy i są związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP i prowadzeniem akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

Realizacja wydatków w tym zakresie zaplanowana została na III kwartał 2017 r.

3. Zakup przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach  
plan – 4 800,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%  
Środki na realizację wydatków w postaci zakupu przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach:
  - w wysokości 3 800,00 zł. pochodzą z Powiatu Płockiego w ramach dofinansowania zadań gmin z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji programu „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania”,
  - w wysokości 1 000,00 zł. pochodzą z budżetu gminy i są związane z utrzymaniem gotowości bojowej OSP i prowadzeniem akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

Realizacja wydatków w tym zakresie zaplanowana została na III kwartał 2017 r.



**758 Różne rozliczenia**

<b>Plan</b>	<b>305 666,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 833,02 zł., tj. 0,93%</b>

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki związane z realizacją :

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:  
plan – 5 666,00 zł., wykonanie wynosi – 2 833,02 zł., tj. 50,00%

Wysokość wpłat została ustalona na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz subwencji ogólnej (załącznik do pisma Nr ST 3/47500/31/2016 z dnia 17 października 2016 r.).

2. Rezerwami ogólnymi i celowymi:  
plan – 300 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki planowane na:

- Rezerwę celową w wysokości: 139 468,00 zł.,
- Rezerwę ogólną w wysokości: 160 532,00 zł.

Na dzień 30.06.2017 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 160 532,00 zł. i rezerwa celowa w wysokości 139 468,00 zł., która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) wprowadza obowiązek utworzenia w budżecie jednostki samorządu terytorialnego rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**801 Oświata i wychowanie****Plan 21 096 907,00 zł.****Wykonanie 9 220 166,34 zł., tj. 43,70%**

Struktura wydatków w ramach dz. 801 – Oświata i wychowanie przedstawia się w sposób następujący:

	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 096 907,00</b>	<b>9 220 166,34</b>	<b>43,70%</b>
80101	Szkoły podstawowe	12 916 645,00	5 323 648,72	41,22%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 500,00	184 563,86	46,90%
80104	Przedszkola	2 724 680,00	1 289 742,52	47,34%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	3 215 960,00	1 569 397,14	48,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	354 814,00	178 827,42	50,40%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 494,00	3 494,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	23 666,94	25,96%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	971 600,00	506 592,44	52,14%
80150	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	349 244,00	93 140,88	26,67%
80195	Pozostała działalność	70 800,00	47 092,42	66,51%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	<b>17 923 707,00</b>	<b>8 485 228,68</b>	<b>47,34%</b>
- WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>3 173 200,00</b>	<b>734 937,66</b>	<b>23,16%</b>



## I. wydatki szkół podstawowych

<b>Plan</b>	<b>12 916 645,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>5 323 648,72 zł., tj. 41,22%</b>

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	9 743 445,00	4 588 711,06	47,10
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 173 200,00	734 937,66	23,16

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	9 743 445,00	4 588 711,06	47,10%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 402 000,00	3 502 484,01	47,32%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 866 445,00	869 404,42	46,58%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 000,00	216 822,63	45,65%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

### 1) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2017 roku.  
Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

### 2) Przebudowa klatki schodowej w związku z przekształceniem cz. budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola w ZSP w Wyszynie

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze 2017 roku.  
Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

### 3) Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie

plan – 32 200,00 zł., wykonanie wynosi – 32 200,00 zł., tj. 100,00%

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

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatek ma charakter wydatku jednorazowego i został zrealizowany w I półroczu 2017 roku.

**4) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym**  
plan – 3 031 000,00 zł., wykonanie wynosi – 702 737,66 zł., tj. 23,19%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trwają prace budowlane na bieżąco. Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana jest sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wcześniejszym zatwierdzeniu protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 90% wartości umowy.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 667 369,64 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 621,55
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	43 584,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 032,94
- wydatki majątkowe	330 130,54

(dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.  
„Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w  
Maszewie Dużym”

## II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

<b>Plan</b>	<b>393 500,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>184 563,86 zł., tj. 46,90% (wydatki bieżące)</b>

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	393 500,00	184 563,86	46,90%
w tym:			
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	303 700,00	150 447,76	49,54%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	62 800,00	22 468,92	35,78%
	27 000,00	11 647,18	43,14%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 8 278,79 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	7 860,73
- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	417,56

## III. wydatki na przedszkola

<b>Plan</b>	<b>2 724 680,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 289 742,52 zł., tj. 47,34%</b>

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	2 724 680,00	1 289 742,52	47,34%
w tym:			
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	1 603 000,00	757 369,18	47,25%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	866 180,00	427 080,51	49,31%
	123 500,00	58 975,23	47,75%
<b>dotacje na zadania bieżące</b>	132 000,00	46 317,60	35,09%

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – dotyczy: Niepublicznego Przedszkola "Miłosierdzie" prowadzonego przez Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 94 853,10 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 669,58
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	29 363,85
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 819,67

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

**Plan**                                      **5 000,00 zł.**

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

W ramach realizacji wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego w od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 5 000,00 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 połowie 2017 nie występuje).

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## V. wydatki gimnazjum

<b>Plan</b>	<b>3 215 960,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>1 569 397,14 zł., tj. 48,80% (wydatki bieżące)</b>

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 215 960,00	1 569 397,14	48,80%
w tym:			
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	2 841 500,00	1 356 287,95	47,73%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	171 460,00	118 024,20	68,83%
	203 000,00	95 084,99	46,84%

W rozdz. 80110 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 77 840,97 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	74 235,71
- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	170,00
- <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	3 435,26

## VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

<b>Plan</b>	<b>354 814,00</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>178 827,42 zł., tj. 50,40% (wydatki bieżące)</b>

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	354 814,00	178 827,42	50,40%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 640,00	58 413,33	46,13%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	228 174,00	120 414,09	52,77%

Wydatki stanowiące wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotyczą kosztów zatrudnienia 2 kierowców realizujących zadanie dowożenia dzieci do szkół.

Wydatki bieżące 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 ustalonym 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 Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W ramach wydatków stanowiących wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 18 472,88 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 120,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	7 352,31

## VII. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

<b>Plan</b>	<b>3 494,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>3 494 00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)</b>

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.

Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 80114 (Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół) w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią umowy zawartą pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Stara Biała środki finansowe przeznaczone na poczet pokrycia jkosztów obsługi administracyjno – księgowej MKZP Pracowników Oświaty w Płocku powinny zostać przekazane do 25 marca 2017 roku.

W rozdz. 80114 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## VIII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

<b>Plan</b>	<b>91 170,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>23 666,94 zł., tj. 25,96% (wydatki bieżące)</b>

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	12 050,00	4 165,00	34,56%
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wyszynie	15 000,00	3 407,05	22,71%
- Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	28 000,00	9 343,77	33,37%
- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym	29 420,00	5 345,00	18,17%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	6 700,00	1 406,12	20,99%

Wysokość realizacji wydatków w tym zakresie w I połowie 2017 roku w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 25,96% i 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 doskonalenia.

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.

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

#### **IX. stołówki szkolne i przedszkolne**

<b>Plan</b>	<b>971 600,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>506 592,44 zł., tj. 52,14% (wydatki bieżące)</b>

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	971 600,00	506 592,44	52,14%
w tym:			
<b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	273 600,00	129 722,18	47,41%
<b>wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	693 000,00	374 629,10	54,06%
<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	5 000,00	2 241,16	44,82%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 r. wynoszą kwotę – 36 407,21 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	22 803,43
- <b>wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	13 603,78



## **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**

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.

Wydatki te zrealizowano w ramach działań wykonywanych na:

- rzecz osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty,
- utrzymanie budynku, wynagrodzenia nauczycieli oraz wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkoły, w odpowiedniej wysokości wyliczonej współczynnikiem proporcjonalności, oznaczającym liczbę uczniów z orzeczeniami, w stosunku do liczby uczniów ogółem w danej szkole o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	<b>349 244,00</b>	<b>93 140,88</b>	<b>26,67%</b>
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 425,00	60 663,65	47,98%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	216 319,00	30 004,97	13,87%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	2 472,26	38,03%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone realizację 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 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2017 r wynoszą kwotę – 6 118,01 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 083,40
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 947,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	87,15

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 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 2017 roku.

## **XI. pozostała działalność**

<b>Plan</b>	<b>70 800,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>47 092,42 zł., tj. 66,51% (wydatki bieżące)</b>

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 – 11 300,00 zł., wykonanie wynosi – 5 112,42 zł., tj. 45,24%
- 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 – 2 380,00 zł., tj. 23,80%

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.

- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę  
plan – 49 500,00 zł., wykonanie wynosi – 39 600,00 zł., tj. 80,00%

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**851 Ochrona zdrowia**

**Plan** 202 695,00 zł.  
**Wykonanie** 50 524,46 zł., tj. 24,93%

Struktura wydatków w ramach dz. 851 – Ochrona zdrowia przedstawia się w sposób następujący:

<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>202 695,00</b>	<b>50 524,46</b>	<b>24,93%</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	4 070,00	13,84%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	269,00	2,69%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 795,00	46 185,46	28,55%
85195	Pozostała działalność / GOPS	1 500,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1) programy polityki zdrowotnej:

plan – 29 400,00 zł., wykonanie wynosi – 4 070,00 zł., tj. 13,84%

Realizacja wydatków w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała odbywa się w oparciu o niżej wymienione programy:

1. **Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 139/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”

plan – 7 000,00 zł., wykonanie – 980,00 zł., co stanowi 14,00% poziom wykonania

2. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 140/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”

plan – 15 400,00 zł., wykonanie – 2 880,00 zł., co stanowi 18,70% poziom wykonania

3. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018*”

plan – 7 000,00 zł., wykonanie – 210,00 zł., co stanowi 3,00% poziom wykonania

Wydatki w zakresie programów polityki zdrowotnej w gminie Stara Biała są skierowane i adresowane do mieszkańców gminy. Mają charakter wieloletni i zostały ujęte w wykazie przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień.

Analizując poziom wydatków w latach ubiegłych wyraźnie widać większe zainteresowanie mieszkańców w tym zakresie w III i IV kwartale.

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:  
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 269,00 zł., tj. 2,69%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 171/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

Głównym celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stara Biała jest profilaktyka oraz ograniczenie dostępności i używania narkotyków. Program ma na celu zapobieganie powstawaniu problemów związanych z uzależnieniami poprzez:

- prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej,
- leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych,
- ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych.

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”.

Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

Treści podzielone są na bloki tematyczne i dostosowane do wieku i możliwości odbiorcy. Obejmują one zakres uzależnień od narkotyków, dopalaczy i używek. Celem warsztatów jest przede wszystkim przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych. Dzieci dzięki warsztatom uczą się zauważać i nazywać emocje związane z kontaktem z innymi ludźmi oraz troszczyć o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. Warsztaty mają na celu wzmocnienie pozytywnego obrazu samego siebie i własnej samooceny, dzięki temu dzieci rozwijają samodzielne myślenie i uczą się współpracować z osobami wspierającymi: rodzicami, nauczycielami,

personalem szkolnym, jak i innymi osobami mogącymi udzielić wsparcia w problemach, które mogą wydarzyć się na terenie jednostki i poza nią.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja założeń gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w postaci warsztatów tematycznych odbywa się na w głównej mierze na początku każdego roku szkolnego, tj. w III i IV kwartale.

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 30.06.2017 zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 161 795,00 zł., wykonanie wynosi – 46 185,46 zł., tj. 28,55%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 170/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
<b>a wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>52 200,00</b>	<b>22 207,88</b>	<b>42,54%</b>
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	14 405,24	42,37%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 527,90	72,23%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 574,74	42,91%
Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 700,00	31,76%

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia osobowe gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

	plan	wykonanie	%
<b>b. wydatki związane z realizacją ich statutowych</b>	<b>109 595,00</b>	<b>23 977,58</b>	<b>21,88%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 706,89	18,53%
Zakup usług pozostałych	86 795,00	19 570,69	22,55%
Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 000,00	400,00	40,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%

dotyczą one w szczególności:

- 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,
- 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,
- organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2017 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała zaplanowano do realizacji różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

Kampania pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”, to kampania, która kompleksowo obejmuje problem nietrzeźwości na drogach. Pozwala dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży gimnazjalnej oraz punktów sprzedaży alkoholu.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci warsztatów tematycznych odbywa się na w głównej mierze na początku każdego roku szkolnego, tj. w III i IV kwartale.

Podanto zaplanowano zorganizowanie dwu tygodniowego wycieczki w ramach kolonii letnich dla ok. 40 osób (dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie między 10 lipca a 20 sierpnia. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Płatności w tym zakresie dotyczą II półrocza 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na dzień 30.06.2017 wynoszą – 5 140,84 zł. i dotyczą:

- w wysokości 4 330,84 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 810,00 zł. płatności z tytułu zakupu usług pozostałych (tj. za konsultacje 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).

- 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 1 833 546,00 zł.**  
**Wykonanie 824 430,73 zł., tj. 44,96%**

Struktura wydatków w ramach dz. 852 – Pomoc społeczna przedstawia się w sposób następujący:

<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 833 546,00</b>	<b>824 430,73</b>	<b>44,96%</b>
85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	109 671,64	47,68%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 000,00	13 019,65	65,10%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 800,00	10 745,48	60,37%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 800,00	39 662,37	20,90%
85215	Dodatki mieszkaniowe	133 206,00	60 078,63	45,10%
85216	Zasiłki stałe	78 400,00	76 518,93	97,60%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	847 840,00	381 889,83	45,04%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	30 736,00	43,91%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	99 195,10	45,29%
85295	Pozostała działalność	27 500,00	2 913,10	10,59%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	<b>1 808 546,00</b>	<b>824 430,73</b>	<b>45,59%</b>
- WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:**

**plan – 230 000,00 zł., wykonanie wynosi – 109 671,64 zł., tj. 47,68%**

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS 8 osób z terenu gminy Stara Biała. W pierwszym półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób:

- w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie (2 mężczyzn),
- w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Miszewie (2 mężczyzn),
- w Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie (3 mężczyzn, 1 kobieta).
- 

Do domów pomocy społecznej kierowane są osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i nie posiadające osób zobowiązanych do opieki a którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:**

**plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 13 019,65 zł., tj. 65,10%**

Powyższe środki wydatkowane na 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 gimnazjów zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych, zakup profesjonalnych usług psychologicznych dla ofiar przemocy, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i członków grup roboczych, zakup ulotek.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę organizacyjno-administracyjną 13 osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014-2018”.

W związku ze specyfiką i nierównomiernym rozłożeniem w ciągu roku kosztów realizacji tego zadania większa część środków została wydatkowana na działania profilaktyczne w szkołach w roku szkolnym 2016/2017.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę 1 000,00 zł. z tytułu zakupu usług pozostałych (dotyczą płatności za usługi psychologiczne dla ofiar przemocy).

**3. 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 – 17 800,00 zł., wykonanie wynosi – 10 745,48 zł., tj. 60,37% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2016 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - *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 r. - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych są zadaniem, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Pomimo wystąpienia o zwiększenie planu na w/w zadanie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami – gmina nie otrzymała decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej zwiększenia planu.

W rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

#### **4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan – 189 900,00 zł., wykonanie wynosi – 39 662,37 zł., tj. 20,90%**

W rozdziale tym środki wydatkowano na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz na zasiłki okresowe, a w szczególności:

- zasiłki celowe, specjalne celowe i w naturze (na zakup: żywności, opału, odzieży, obuwia, leków i inne potrzeby bieżące),
- zasiłki okresowe.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż większe wydatki przewidziano do realizacji w II półroczu (przede wszystkim na zapewnienie opału w okresie jesienno-zimowym).

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

#### **5. Dodatki mieszkaniowe: plan – 133 206,00 zł., wykonanie wynosi – 60 078,63 zł., tj. 45,10%**

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 – 130 000,00 zł., wykonanie wynosi – 57 087,33 zł., tj. 43,91%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 51 odbiorcom.

- 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 – 3 206,00 zł., wykonanie wynosi – 2 991,30 zł., tj. 93,30%

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 wypłacono 38 odbiorcom. Środki na ten cel przyznawane są kwartalnie.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na dzień 30.06.2017 roku wynoszą – 15,59 zł. i dotyczą płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w ramach realizacji wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych.

#### **6. Zasiłki stałe:**

**plan – 78 400,00 zł., wykonanie wynosi – 76 518,93 zł., tj. 97,60%**

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*.

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. Pomimo wystąpienia o zwiększenie planu na w/w zadanie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami – gmina do chwili obecnej nie otrzymała decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej zwiększenia planu.

Zasiłek stały przyznawany jest osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, których dochód własny jak również dochód na osobę w rodzinie nie przekracza ustawowo określonego kryterium.

W I półroczu 2017 roku wypłacono zasiłki stałe dla 26 osób.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

#### **7. Ośrodki pomocy społecznej:**

**plan – 847 840,00 zł., wykonanie wynosi – 381 889,83 zł., tj. 45,04%**

Realizacja wydatków w tym zakresie jest związana z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała finansowane było:

- ze środków własnych gminy w wysokości: 339 889,83 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 42 000,00 zł.,

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

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

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>717 400,00</b>	<b>336 816,12</b>	<b>46,95%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 400,00	236 267,34	43,40%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 127,54	93,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	48 221,15	47,28%
Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	4 920,09	35,14%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 280,00	44,00%
	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>103 940,00</b>	<b>44 573,71</b>	<b>42,88%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 038,36	30,19%
Zakup energii	5 000,00	1 687,29	33,75%
Zakup usług remontowych	1 500,00	586,71	39,11%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	530,00	35,33%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	14 485,43	41,39%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 614,10	32,28%
Podróże służbowe krajowe	11 889,74	5 157,75	43,38%
Różne opłaty i składki	2 000,00	493,39	24,67%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,26	9 848,68	81,73%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	4 132,00	41,32%
	plan	wykonanie	%
<b>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>1 500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>33,33%</b>
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	500,00	33,33%

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 25 000,00 zł. na zakup serwera do obsługi baz danych dla GOPS. Wydatki w tym zakresie realizowane będą w II półroczu 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę – 668,38 zł. i dotyczą płatności stanowiących wydatki związane z realizacją statutowych zadań, tj.

- w wysokości 69,48 zł. na zakup materiałów i wyposażenia,
- w wysokości 137,34 zł. na zakup energii,
- w wysokości 289,85 zł. na zakup usług pozostałych,
- w wysokości 171,71 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych.

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:  
plan – 70 000,00 zł., wykonanie wynosi – 30 736,00 zł., tj. 43,91%**

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.

Usługi opiekuńcze świadczone były u 7 osób: 2 mężczyzn i 5 kobiet z terenu gminy. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w I półroczu wpłynęło mniej podań o realizację usług opiekuńczych niż przewidywano.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania:  
plan – 219 000,00 zł., wykonanie wynosi – 99 195,10 zł., tj. 45,29%**

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

Programy pomocy 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 w okresie sprawozdawczym objętych zostało łącznie 289 osób z terenu gminy, w tym:

- 34 dzieci w wieku do 7 roku życia,
- 135 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 120 osób dorosłych.

Pomoc w tym zakresie przyznawano w formie gorącego 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.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 40 000,00 zł.  
(przy planie ustalonym na poziomie 129 000,00 zł.)
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 59 195,10 zł.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## **10. Pozostała działalność:**

**plan – 27 500,00 zł., wykonanie wynosi – 2 913,10 zł., tj. 10,59%**

W rozdziale tym planowane i realizowane są wydatki na prace społeczno - użyteczne organizowane są w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. *o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku.*

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniono 10 pracowników gospodarczych na okres od 10.04.2017 do 31.08.2017 do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątanía 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.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację działań w tym zakresie rozpoczęto w miesiącu maju.

W rozdz. 85295 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 występują w kwocie 2 754,00 zł. i dotyczą płatności z tytułu realizacji prac społeczno – użytecznych.

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

<b>Plan</b>	<b>5 000,00 zł.</b>
<b>Wykonanie</b>	<b>2 250,00 zł., tj. 45,00%</b>

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:  
plan – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 250,00 zł., tj. 45,00 %

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

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

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan** 172 817,00 zł.  
**Wykonanie** 92 401,72 zł., tj. 53,47%

Struktura wydatków w ramach dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przedstawia się w sposób następujący:

<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>172 817,00</b>	<b>92 401,72</b>	<b>53,47%</b>
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	2 300,00	17,04%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	99 317,00	37 451,72	37,71%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	60 000,00	52 650,00	87,75%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży :  
plan – 13 500,00 zł., wykonanie wynosi – 2 300,00 zł., tj. 17,04 %

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

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu na wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wynika z faktu, iż wydatki w tym zakresie w głównej mierze dotyczą okresu wakacyjnego, tj. II połowy roku.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:  
plan – 99 317,00 zł., wykonanie wynosi – 37 451,72 zł., tj. 37,71%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane

- w wysokości 19 317,00 zł. z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest 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,
- w wysokości 18 134,72 zł. ze środków własnych gminy.

- 3) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:  
plan – 60 000,00 zł., wykonanie wynosi – 52 650,00 zł., tj. 87,75%

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizacja tego zadania dotyczy I półrocza.

Wydatki w tym zakresie realizowane są w miesiącu lutym oraz czerwcu.

W miesiącu lutym wypłacone zostały stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2016/2017 w łącznej wysokości 24 550,00 zł.

W miesiącu czerwcu wypłacone zostały stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego 2016/2017 w łącznej wysokości 28 100,00 zł.

Plan wydatków w tym zakresie zostanie zaktualizowany w II półroczu.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## **855 Rodzina**

**Plan 11 090 126,00 zł.**

**Wykonanie 5 852 167,42 zł., tj. 52,77%**

Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

	<b>Rodzina</b>	<b>11 090 126,00</b>	<b>5 852 167,42</b>	<b>52,77%</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	7 435 500,00	3 976 176,60	53,48%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 500,00	1 801 406,74	51,76%
85503	Karta Dużej Rodziny	132,00	132,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	73 994,00	39 875,84	53,89%
85508	Rodziny zastępcze	100 000,00	34 576,24	34,58%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

### **1. Świadczenia wychowawcze**

**plan – 7 435 500,00 zł., wykonanie wynosi – 3 976 176,60 zł., tj. 53,48%**

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.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł. netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina

także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1 200,00 zł. netto.

W I połowie 2017 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 3 910 531,30 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 313 625,00 zł., co stanowi 53,47% wykonania.

W I półroczu 2017 r. w gminie Stara Biała w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” z wsparcia skorzystało 1 287 dzieci w wieku do 18 roku życia z 901 rodzin.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 osoby. Koszty utrzymania 2 pracowników w I połowie 2017 roku kształtowały się na poziomie 47 797,77 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>84 482,00</b>	<b>47 797,77</b>	<b>56,58%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	37 211,60	54,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 882,00	2 881,90	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	6 904,15	57,53%
Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	800,12	50,01%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 17 847,53 zł., na:

	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>37 393,00</b>	<b>17 847,53</b>	<b>47,73%</b>
Zwrot 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	10 000,00	5 115,28	51,15%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,68	2 656,44	31,78%
Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 012,20	46,75%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 780,00	75,06%
Pozostałe odsetki	500,00	121,61	24,32%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 162,00	100,00%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na świadczenia wychowawcze zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę – 1 000,00 zł. i dotyczą płatności przeznaczonych na wypłatę świadczeń wychowawczych.



**2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 480 500,00 zł., wykonanie wynosi – 1 801 406,74 zł., tj. 51,76%**

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

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a. realizację świadczeń rodzinnych – udzielonych zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. *o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych*, tj. na:
  - zasiłki rodzinne z dodatkami,
  - świadczenia pielęgnacyjne,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy,
  - zasiłki pielęgnacyjne,
  - świadczenia rodzicielskie,
  - jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka.
- b. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*.
- c. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego są pomocą finansową ze strony państwa dla dzieci uprawnionych do sądownie zasądzonych alimentów w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekroczył 725,00 zł/miesięcznie. (świadczenia te udzielane są w kwotach zasądzanych przez sąd w ściśle określonych uwarunkowaniach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych.)

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 1 679 563,44 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 236 050,00 zł., co daje 51,90% wykonania.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty utrzymania pracowników w w I połowie 2017 roku kształtują się na poziomie 100 243,37 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- <b>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>197 658,00</b>	<b>100 243,37</b>	<b>50,72%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	23 192,00	38,65%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 558,00	3 557,59	99,99%
Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	72 897,20	54,81%
Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	596,58	54,23%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 21 599,93 zł., z przeznaczeniem na:

	plan	wykonanie	%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>46 792,00</b>	<b>21 599,93</b>	<b>46,16%</b>
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 218,93	61,46%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 768,27	2 136,51	16,73%
Zakup usług pozostałych	15 538,07	7 484,05	48,17%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
Pozostałe odsetki	500,00	9,18	1,84%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 565,60	86,98%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 wynoszą kwotę – 153,00 zł. dotyczą nie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego.

### 3. Karta dużej rodziny

**plan – 132,00 zł., wykonanie wynosi – 132,00 zł., tj. 100,00%**

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym (troje i więcej dzieci) niezależnie od posiadanych dochodów. W ubiegłym roku wpłynęło do ośrodka 17 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny dla rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała oraz 1 wniosek o wydanie dwóch duplikatów kart KDR i jednej karty dla nowego członka rodziny.

W I półroczu 2017 roku wpłynęło 17 wniosków rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała o przyznanie Karty Dużej Rodziny – do 30 czerwca wydano 42 Karty.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są na bieżąco w zależności od zapotrzebowania. Plan dochodów i wydatków w tym zakresie zwiększany jest sukcesywnie. Wydatki pokrywane są w 100% otrzymaną dotacją celową.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

### 4. Wspieranie rodziny

**plan – 73 994,00 zł., wykonanie wynosi – 39 875,84 zł., tj. 53,89%**

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.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina jest odpowiedzialna za pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczej i wychowawczej poprzez świadczenie poradnictwa specjalistycznego, zapewnienie pomocy asystentów rodziny, tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wykonywali zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018”, który został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 131/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/06/2016 r.

Podstawowym celem programu jest tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej to zespół planowych działań, mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Praca z rodziną prowadzona jest w formie poradnictwa specjalistycznego, pomocy prawnej, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, usług dla dzieci, w tym usług opiekuńczych, organizowanie dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji w postaci grup wsparcia lub grup samopomocowych.

Wsparcie rodziny może odbywać się poprzez przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, objęcie rodziny pomocą rodziny wspierającej. Jedną z nowych form udzielania pomocy rodzinie jest przydzielenie jej asystenta rodziny, który współpracuje z rodziną wymagającą wsparcia w zakresie kształtowania i rozwijania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadaniem asystenta jest przede wszystkim wskazanie osobom zagrożonym marginalizacją możliwości podejmowania sprawczych działań, zwiększenie poczucia wpływu na swoje życie oraz podwyższenie samooceny. Główną metodą pracy asystenta jest podążanie za podopiecznym i selektywne wspieranie jego realnych dążeń. Do zadań asystenta rodziny należy opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i konsultacji z pracownikiem socjalnym lub koordynatorem pieczy zastępczej. Do obowiązków asystenta w szczególności należy udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych.

Asystent rodziny współpracuje z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny przy rozwiązywaniu konkretnych spraw przydzielonych rodzin z terenu gminy.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest na pełen etat 1 asystent rodziny, który współpracuje z 20 rodzinami z terenu gminy.

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

	plan	wykonanie	%
<b>- wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>69 100,00</b>	<b>36 778,53</b>	<b>53,23%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 900,00	50,73%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 750,48	98,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 489,32	49,88%
Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	638,73	49,13%
<b>- wydatki związane z realizacją statutowych zadań</b>	<b>4 894,00</b>	<b>3 097,31</b>	<b>63,29%</b>
Podróże służbowe krajowe	2 908,27	1 424,65	48,99%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,07	487,00	60,87%

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**5. Rodziny zastępcze:**

**plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 34 576,24 zł., tj. 34,58%**

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% na pobyt 14 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim.

Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć ile dzieci i od kiedy sąd umieści w rodzinach zastępczych. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie nastąpi aktualizacja planu wydatków w tym zakresie w II półroczu.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan 1 643 143,00 zł.**

**Wykonanie 563 099,25 zł., tj. 34,27%**

Struktura wydatków w ramach dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przedstawia się w sposób następujący:

<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 643 143,00</b>	<b>563 099,25</b>	<b>34,27%</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	340 150,00	129 666,86	38,12%
90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 915,11	47,88%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 608,00	9 140,39	49,12%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	100 000,00	0,00	0,00%
90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	22 194,46	38,27%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	371 009,34	35,33%
90095	Pozostała działalność	42 385,00	29 173,09	68,83%

w tym:

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
- WYDATKI BIEŻĄCE	<b>1 376 026,00</b>	<b>545 982,52</b>	<b>39,68%</b>
- WYDATKI MAJĄTKOWE	<b>267 117,00</b>	<b>17 116,73</b>	<b>6,41%</b>

## Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>340 150,00</b>	<b>129 666,86</b>	<b>38,12%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	340 000,00	129 648,86	38,13%
Różne opłaty i składki	150,00	18,00	12,00%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 129 648,86 zł.

Wysokość stawek w tym zakresie reguluje UCHWAŁA NR 124/XIII/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Dopłata z budżetu Gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków dla następujących taryfowych grup odbiorców wynosi:

- 1) 1 S - w wysokości 2,86 zł do 1 m<sup>3</sup>
  - 2) 2 S - w wysokości 2,35 zł do 1 m<sup>3</sup>
  - 3) 3 S - w wysokości 0,78 zł do 1 m<sup>3</sup>
  - 4) 4 S - w wysokości 0,27 zł do 1 m<sup>3</sup>
- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2016 rok, tj. wód popłuczyn przez Stacje Uzdatniania Wody w wysokości – 18,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego wyniku z faktu, iż wydatki dotyczą dopłaty z budżetu gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków. Jej wysokość jest uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków, którą jest trudno przewidzieć.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na dzień 30.06.2017 roku wynoszą kwotę – 22 312,60 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w II kwartale, której termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2017 r.

	plan	wykonanie	%
<b>2 Gospodarka odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na organizację gospodarki odpadami w gminie tj. na wydatki wynikające z programu WFOŚ i GW związane z usuwaniem i unieszkodliwieniem azbestu na terenie województwa mazowieckiego, który jest realizowany przez Związek Gmin Regionu Płockiego w ramach zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest wynika z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju, który gmina Stara Biała realizuje przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego.

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

Wydatki w tym zakresie dotyczą II połowy 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) na dzień 30.06.2017 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>3 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 915,11</b>	<b>47,88%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 915,11	47,88%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zakup rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata” oraz utylizację odpadów.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) na dzień 30.06.2017 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>18 608,00</b>	<b>9 140,39</b>	<b>49,12%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	18 608,00	9 140,39	49,12%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy zakupów na potrzeby pielęgnacji i bieżącego utrzymania zieleni na terenie gminy, tj. zakupu drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy oraz materiałów niezbędnych do ich pielęgnacji.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na dzień 30.06.2017 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>5 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>58 000,00</b>	<b>22 194,46</b>	<b>38,27%</b>
w tym:			
Zakup usług pozostałych	58 000,00	22 194,46	38,27%

Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała, który realizowany jest zgodnie z przyjętą w tym zakresie Uchwałą Nr 111/XI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 marca 2016 r., obowiązującą do dnia 30 marca 2017 roku i Uchwałą Nr 18/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017 r.

Podstawowym celem programu jest:

- opieka nad zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Stara Biała,
- zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Stara Biała,
- edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała ma zastosowanie do:

- zwierząt bezdomnych, w tym w szczególności psów i kotów,
- kotów wolno żyjących,
- zwierząt gospodarskich odebranych właścicielom,
- zwierząt objętych programem biorących udział w zdarzeniach drogowych.

Priorytetowe zadania przyjętego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała dotyczą niżej wymienionych zagadnień, a mianowicie:

- zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,
- obowiązkowa sterylizacja albo kastracja zwierząt bezdomnych w schronisku,
- poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,
- odławianie bezdomnych zwierząt.

Wydatki w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) związane są z utrzymaniem 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Schronisku Dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 5, prowadzonym przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. Wydatki w tym zakresie dotyczą również płatności związanych z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) na dzień 30.06.2017 rok nie występują.

	plan	wykonanie	%
<b>6 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>900 000,00</b>	<b>371 009,34</b>	<b>41,22%</b>
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 117,69	22,35%
Zakup energii	550 000,00	218 148,33	39,66%
Zakup usług pozostałych	345 000,00	151 743,32	43,98%

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

w tym:

- na zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego w wysokości: 1 117,69 zł.
- na energię elektryczną w wysokości: 218 148,33 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 151 743,32 zł.

Niski poziom wykonania wydatków przeznaczonych na wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg w I półroczu 2017 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. Co miesięczny poziom wydatków w tym zakresie jest uzależniony od zużycia energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na dzień 30.06.2017 roku wynoszą kwotę – 46 356,30 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 20 965,48 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 25 390,82 zł.

	plan	wykonanie	%
<b>7 Pozostała działalność</b>	<b>25 268,00</b>	<b>12 056,36</b>	<b>47,71%</b>
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	11 789,16	47,16%
(Opłacenie składki członkowskiej (płaconej kwartalnie) do Związku Gmin Regionu Płockiego realizację wydatków na programy finansowane 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, tj. na realizację projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”	268,00	267,20	99,70%

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) na dzień 30.06.2017 rok nie występują-



## Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
<b>a Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo-Wyszyna (skrzyż. z dr. woj. 559)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Brak wydatków w tym zakresie spowodowane jest faktem, iż organizacja i rozstrzygnięcie postępowania przetargowego zaplanowana została na II półrocze 2017 roku

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

<b>b Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
---	-------------------	-------------	--------------

Realizacja wydatków w tym zakresie została zaplanowana na II półrocze 2017 r.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*”, planuje się realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w nieruchomościach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i znajdujących się na terenie gminy. Realizacja zadania polega w głównej mierze na wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, jak również zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła.

Zadanie to realizowane jest w ramach programu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza pn. „*Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni*”.

Gmina Stara Biała przystąpiła do programu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakresu ochrony powietrza pn. „*Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni*”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie dwutlenku węgla CO<sub>2</sub>, pyłów PM<sub>2,5</sub>, PM<sub>10</sub> oraz innych zanieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi.

Realizacja zadania pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*” dotyczy działań polegających na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą w nieruchomościach mieszkalnych nie wykorzystywanych do celów gospodarczych.

Zgodnie z regulaminem programu 2017-OA-8 funkcjonującym pod nazwą „*Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni*” beneficjentem i jednocześnie stroną umów z WFOŚiGW mogą być jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, a ostatecznymi odbiorcami korzyści osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegające się o dofinansowanie.

Gmina Stara Biała złożyła wniosek do WFOŚiGW w Warszawie w sprawie dofinansowania zadania z zakresu ochrony powietrza, który został pozytywnie rozpatrzony. Uchwałą Nr 1285/17 z dnia 22/06/2017 r. Zarząd WFOŚiGW w Warszawie udzielił promesy na dofinansowanie zadania w formie dotacji. Ostateczna decyzja o udzieleniu dofinansowania zostanie podjęta przez Zarząd WFOŚiGW w Warszawie po przedłożeniu umowy z wykonawcą prac wyłonionym w

postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wraz z załącznikami potwierdzającymi rzeczywisty koszt realizacji inwestycji oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego z uwzględnieniem całkowitego kosztu zadania. Termin ważności promesy ustalono na dnia 22.08.2017 r.

Zgodnie z treścią złożonego wniosku gmina zobowiązana jest do:

- stosowania przy udzielaniu zamówienia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
- zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych zapewniających zbilansowanie kosztów realizacji zadania,
- uzyskania pisemnej zgody właściciela nieruchomości lub osób posiadających inny tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowane zadanie do prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlano – montażowe i instalacyjne modernizowanych źródeł ciepła (zostaną podpisane umowy użyczenia oddające w bezpłatne użytkowanie tą część nieruchomości na której znajdować się będą przedmiotowe urządzenia i instalacje),
- zachowania trwałości zadania przez okres 5 lat.

Na realizację zadania pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*” zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 100 000,00 zł., które pokrywa się:

- w wysokości 36 000,00 zł. z dochodów uzyskanych w dz. 900 rozdz. 90005 § 6290, stanowiących wkład własny osób fizycznych zainteresowanych udziałem w programie,
- w wysokości 64 000,00 zł. ze środków własnych gminy do czasu otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Warszawie.

Ostateczny poziom kosztów w tym zakresie zostanie określony po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, którego termin zaplanowano w II półroczu 2017 roku.

Refundacja kosztów kwalifikowalnych nastąpi po złożeniu przez beneficjenta (gminę) dokumentów rozliczających poniesione koszty do dnia 31.12.2017 r.

W ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na 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, zrealizowano:

<b>a</b>	<b>projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”</b>	<b>17 117,00</b>	<b>17 116,73</b>	<b>100,00%</b>
----------	---	------------------	------------------	----------------

Wydatki w tym zakresie stanowią 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.

Wydatki w tym zakresie to realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „*Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*”.

Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”.

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadamiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

Realizację zadania zaplanowano w formie przedsięwzięcia wieloletniego w latach 2016 – 2017 w następującym montażu finansowym:

- w 2016 roku w wysokości: 936,00 zł.
- w 2017 roku w wysokości: 17 117,00 zł.

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

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

**Plan 1 580 000,00 zł.**  
**Wykonanie 790 000,00 zł., tj. 50,00%**

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:  
plan – 1 380 000,00 zł., wykonanie wynosi – 690 000,00 zł., tj. 50,00%

w tym:

- na dotację podmiotową w wysokości 690 000,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań,

Środki w wysokości 690 000,00 zł. zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na realizację jego statutowych działań.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu z/s w Białej, funkcjonuje w oparciu o Uchwałę Nr 40/VI/11 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 maja 2011 r.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest organizowanie działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej, jak również promocja gminy Stara Biała.

Celem działania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz upowszechnianie i ochrona oraz promocja kultury w kraju i za granicą oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno-sportowych społeczeństwa.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej  
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 100 000,00 zł., tj. 50,00%

Środki w wysokości 100 000,00 zł. zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań. Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno-oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. W ramach tych działań zorganizowano m.in.:

- coroczny cykl spotkań pn. „Ferie w bibliotece”,
- warsztaty plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci,
- spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## **926 Kultura fizyczna**

**Plan 42 500,00 zł.**

**Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%**

Wydatki zostały przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, tj.

	plan	wykonanie	%
<b>1 Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>3 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Realizacja wydatków dotyczących ww zadań inwestycyjnych zaplanowana została na II półroczu 2017 roku.

Powyższe inwestycje realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują.

## **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2017 roku.**

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I połowie 2017 roku ustalony został na poziomie 11 309 943,93 zł., wykonanie wyniosło 6 152 526,93 zł., co stanowi 54,40%.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I połowie 2017 roku ustalony został na poziomie 11 309 843,93 zł., wykonanie wyniosło 6 140 148,52 zł., co stanowi 54,29%.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj., na realizację niżej wyszczególnionych zadań:

### **1. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (dz. 010, rozdz. 01095)**

<b>DOCHODY PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>	<b>WYDATKI PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% wykonania</b>
334 440,93	334 440,93	100,00%	334 440,93	334 440,93	100,00%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 r. – z przeznaczeniem na 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 za pierwszy okres płatniczy 2017 roku.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na wypłatę, tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (§ 4430).

W 2017 roku producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch okresach płatniczych, tj.

- do 30 kwietnia 2017 r. – w przypadku wniosków złożonych w okresie 01.02.2017-28.02.2017 wraz z rozliczeniem zakupów poniesionych w tym zakresie w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
- do 31 października 2017 r. – w przypadku wniosków złożonych w okresie 01.08.2017-31.08.2017 wraz z rozliczeniem zakupów poniesionych w tym zakresie w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Wysokie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż realizacja planu dochodów i wydatków w wysokości 334 440,93 zł. dotyczy I okresu płatniczego.

**2. 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 (dz. 750, rozdz. 75011)**

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
70 897,00	38 178,00	53,85%	70 897,00	34 284,80	48,36%

Plan dochodów został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy osób realizujących zadania wynikające z ustaw:

- z dnia 28 listopada 2014 r. *prawo o aktach stanu cywilnego,*
- z dnia 6 września 2010 r. *o dowodach osobistych,*
- z dnia 24 września 2010 r. *o ewidencji ludności.*

**3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)**

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
2 259,00	1 161,00	51,39%	2 259,00	941,25	41,67%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3101-16/16 z dnia 12 października 2016 r.

Wydatki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego:

- System Ewidencji Ludności (SELWIN),
- Rejestr Wyborców (RWWIN),
- System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż płatności z tytułu usługi serwisowej eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego wystawiane są w miesiącu następującym po miesiącu wykonania usługi. Wobec powyższego dokonano płatności za 5 miesięcy.

**4. 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) (dz. 851, rozdz. 85195)**

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%
<b>DOCHODY      PLAN</b>					<b>WYKONANIE</b>
					1 500,00
					0,00

Plan dochodów został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W I połowie 2017 roku środki na realizację zadania nie zostały przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

**5. 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 (dz. 852, rozdz. 85213)**

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
7 400,00	4 400,00	59,46%	7 400,00	4 239,90	57,30%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.
- na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.

Dochody w tym zakresie przekazywane są przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na podstawie Decyzji Wojewody.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 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 2017 roku złożono informacje i zapotrzebowanie do MUW na środki finansowe niezbędne do realizacji zadania, ale do końca 30.06.2017 roku nie otrzymaliśmy decyzji zwiększającej plan dotacji w tym zakresie.

#### 6. Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215)

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
3 206,00	3 206,00	100,00%	3 206,00	2 991,30	93,30%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 3 206,00 zł. został ustalony zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r. w wysokości 1 849,00 zł.,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w wysokości 1 357,00 zł.,

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Wydatki zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę dodatku energetycznego osobom fizycznym (§ 3110) oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), stanowiące koszty obsługi zadania.

Wysokie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż realizacja planu dochodów i wydatków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dotyczy I półrocza 2017 roku. Środki na ten cel przyznawane są kwartalnie w zależności od zapotrzebowania.

#### 7. Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (dz. 855, rozdz. 85501)

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
7 425 000,00	3 971 006,00	53,48%	7 425 000,00	3 970 939,71	53,48%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.
- na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.



**8. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502)**

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
3 465 000,00	1 800 003,00	51,95%	3 465 000,00	1 792 178,63	51,72%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.
- na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.

**9. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (dz. 855, rozdz. 85503)**

DOCHODY PLAN	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI PLAN	WYKONANIE	% wykonania
132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- w wysokości 100,00 zł. na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24/10/2016 r.,
- w wysokości 32,00 zł. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 09/06/2017 r.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wysokie wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do ustanowionego planu w I półroczu wynika z faktu, iż realizacja planu dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację powyższego zadania dotyczy I półrocza. Środki na ten cel przyznawane są na bieżąco w zależności od zapotrzebowania.

## REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Na podstawie Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28/12/2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków wprowadzono do realizacji w I półroczu 2017 roku następujące wydatki majątkowe:

	plan	wykonanie	%
<b>1 Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja zadania została zakończona, a wysoki poziom wykonania wydatków w ramach wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej na dz. o nr ewid. 67/14, 67/17, 70/8, 71/8 w miejscowości MASZEWO” w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ostateczny termin ich realizacji został określony na dzień 30.06.2017 r.

<b>2 Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA</b>	<b>26 500,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>86,04%</b>
--	------------------	------------------	---------------

Realizacja zadania została zakończona, a wysoki poziom wykonania wydatków w ramach wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy dr. wewnętrznej w miejscowości SREBRNA” w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ostateczny termin ich realizacji został określony na dzień 30.06.2017 r.

Niewykorzystana kwota zaplanowana do realizacji inwestycji została przekazana w dniu 29/06/2017 r. na dochody budżetowe.

<b>3 Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>88,00%</b>
---	------------------	------------------	---------------

Realizacja zadania została zakończona, a wysoki poziom wykonania wydatków w ramach wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Morelowej w Maszewie Dużym” w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ostateczny termin ich realizacji został określony na dzień 30.06.2017 r.

Niewykorzystana kwota zaplanowana do realizacji inwestycji została przekazana w dniu 29/06/2017 r. na dochody budżetowe.

<b>4 Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>96,67%</b>
--	------------------	------------------	---------------

Realizacja zadania została zakończona, a wysoki poziom wykonania wydatków w ramach wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Sosnowej w Maszewie Dużym” w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ostateczny termin ich realizacji został określony na dzień 30.06.2017 r.

Niewykorzystana kwota zaplanowana do realizacji inwestycji została przekazana w dniu 29/06/2017 r. na dochody budżetowe.

<b>5 Opracowanie dokumentacji budowlanej włączenia ulicy Słowackiego do drogi wojewódzkiej Nr 559 w Mańkowie</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>43,33%</b>
--	------------------	-----------------	---------------

Realizacja zadania została zakończona, a niewykorzystana kwota zaplanowana do realizacji inwestycji została przekazana w dniu 29/06/2017 r. na dochody budżetowe.

<b>6 Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 361,50</b>	<b>70,64%</b>
--	------------------	------------------	---------------

Realizacja zadania została zakończona, a wysoki poziom wykonania wydatków w ramach wykonania zadania pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy” w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią Uchwały Nr 164/XVIII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, ostateczny termin ich realizacji został określony na dzień 30.06.2017 r.

Niewykorzystana kwota zaplanowana do realizacji inwestycji została przekazana w dniu 29/06/2017 r. na dochody budżetowe.

Łączna wartość realizacji wydatków w ramach wydatków niewygasających została ustalona w wysokości 104 000,00 zł. Wykonanie zrealizowano na poziomie 84 361,50 zł., co stanowi 81,12%. Niewydatkowana w ramach wydatków niewygasających kwota 19 638,50 zł. została przekazana w dniu 29/06/2017 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) za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2017 roku przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2017 roku – Tabela Nr 10.

Sporządziła:

TABELA 1

## Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2017 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>336 470,93</b>	<b>334 440,93</b>	<b>99,40%</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	2 000,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	30,00	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	334 440,93	334 440,93	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 000,00</b>	<b>186 680,01</b>	<b>53,49%</b>
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	23 568,11	62,02%
	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	162 054,15	54,02%
	83	Wpływy z usług	10 000,00	691,15	6,91%
	92	Pozostałe odsetki	1 000,00	366,60	36,66%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>220 356,35</b>	<b>158 850,54</b>	<b>72,09%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 897,00	38 178,00	53,85%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	17,05	26,91%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 428,15	53,96%
	69	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	10 000,00	1 386,25	13,86%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	69 676,00	99,54%
	97	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 904,41	138,09%
	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	59 396,00	40 260,68	67,78%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 259,00</b>	<b>1 161,00</b>	<b>51,39%</b>
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 259,00	1 161,00	51,39%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	0,00	0,00%
<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>29 072 868,65</b>	<b>14 155 147,12</b>	<b>48,69%</b>
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 091 219,00	5 061 532,00	45,64%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	171 997,60	49,14%
	31	Podatek od nieruchomości	15 756 000,00	7 853 264,21	49,84%
	32	Podatek rolny	866 200,00	474 795,89	54,81%
	33	Podatek leśny	37 100,00	19 108,00	51,50%
	34	Podatek od środków transportowych	277 000,00	150 562,60	54,35%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 433,95	82,17%
	36	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	22 802,99	76,01%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	20 624,00	58,93%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 219,04	24,38%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	114 694,29	84,96%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	53 009,95	66,26%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	163 691,73	46,11%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 000,00	60,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 050,00	28 269,93	94,08%
	92	Pozostałe odsetki	299,65	140,94	47,03%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 676 957,00</b>	<b>5 337 817,31</b>	<b>61,52%</b>
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 651 957,00	5 322 754,00	61,52%
	92	Pozostałe odsetki	25 000,00	15 063,31	60,25%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 071 953,00</b>	<b>595 424,63</b>	<b>55,55%</b>
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	25 589,96	51,18%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	165 930,69	55,31%

	69	Wpływy z różnych opłat	500,00	626,05	125,21%
	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	8 218,85	82,19%
	83	Wpływy z usług	250 000,00	187 389,87	74,96%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 383,00	2 382,21	99,97%
	97	Wpływy z różnych dochodów	76 500,00	0,00	0,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 570,00	205 287,00	53,66%
	<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>355 606,00</b>	<b>196 451,20</b>	<b>55,24%</b>
	83	Wpływy z usług	5 000,00	4 615,20	92,30%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 606,00	7 606,00	71,71%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00	184 230,00	54,19%
	<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 317,00</b>	<b>19 317,00</b>	<b>100,00%</b>
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 317,00	19 317,00	100,00%
	<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 936 282,00</b>	<b>5 803 589,43</b>	<b>53,07%</b>
	69	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	1 000,00	238,26	23,83%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 465 132,00	1 800 135,00	51,95%
	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	7 425 000,00	3 971 006,00	53,48%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	16 784,05	83,92%
	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	25 000,00	15 426,12	61,70%
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>93 256,00</b>	<b>125 898,70</b>	<b>135,00%</b>
	69	Wpływy z różnych opłat	93 256,00	125 898,70	135,00%
<b>BIEŻĄCE RAZEM:</b>			<b>51 137 725,93</b>	<b>26 914 777,87</b>	<b>52,63%</b>

<b>MAJĄTKOWE</b>					
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>255 000,00</b>	<b>252 515,00</b>	<b>99,03%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	252 515,00	99,03%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 343,00</b>	<b>6 243,15</b>	<b>60,36%</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	8 500,00	6 243,15	73,45%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	0,00	0,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100,00	0,00	0,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 638,50</b>	<b>19 638,50</b>	<b>100,00%</b>
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 638,50	19 638,50	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 000,00	0,00	0,00%
<b>MAJĄTKOWE RAZEM:</b>			<b>332 081,50</b>	<b>278 396,65</b>	<b>83,83%</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>51 469 807,43</b>	<b>27 193 174,52</b>	<b>52,83%</b>

Sporządziła:







	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	1 915,11	47,88%	1 915,11	1 915,11	0,00	1 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 608,00	9 140,39	49,12%	9 140,39	9 140,39	0,00	9 140,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	22 194,46	38,27%	22 194,46	22 194,46	0,00	22 194,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	371 009,34	35,33%	371 009,34	371 009,34	0,00	371 009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 385,00	29 173,09	68,83%	12 056,36	12 056,36	0,00	11 789,16	0,00	0,00	267,20	0,00	17 116,73	17 116,73	17 116,73	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 580 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>790 000,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>790 000,00</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>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	690 000,00	50,00%	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 500,00</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>
	92695	Pozostała działalność	42 500,00	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>58 231 361,43</b>	<b>22 749 028,45</b>	<b>39,07%</b>	<b>21 553 404,94</b>	<b>21 553 404,94</b>	<b>8 097 874,54</b>	<b>5 082 305,86</b>	<b>1 877 873,32</b>	<b>6 444 115,11</b>	<b>8 009,47</b>	<b>43 226,64</b>	<b>1 195 623,51</b>	<b>1 195 623,51</b>	<b>20 718,73</b>	<b>0,00</b>

Sporządziła:

## WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za I półrocze 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		51 469 807,43	27 193 174,52	52,83%
2.	Wydatki		58 231 361,43	22 749 028,45	39,07%
3.	Wynik budżetu		-6 761 554,00	4 444 146,07	-65,73%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 761 554,00</b>	<b>3 467 554,00</b>	<b>44,68%</b>
1.	Kredyty	§ 952	4 294 000,00	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	3 467 554,00	3 467 554,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>50,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH  
ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2017 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	334 440,93	334 440,93	100,00%	334 440,93	334 440,93	100,00%	334 440,93	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	70 897,00	38 178,00	53,85%	70 897,00	34 284,80	48,36%	34 284,80	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 259,00	1 161,00	51,39%	2 259,00	941,25	41,67%	941,25	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	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej	7 400,00	4 400,00	59,46%	7 400,00	4 239,90	57,30%	4 239,90	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 206,00	3 206,00	100,00%	3 206,00	2 991,30	93,30%	2 991,30	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 425 000,00	3 971 006,00	53,48%	7 425 000,00	3 970 939,71	53,48%	3 970 939,71	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 465 000,00	1 800 003,00	51,95%	3 465 000,00	1 792 178,63	51,72%	1 792 178,63	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	100,00%	132,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>11 309 834,93</b>	<b>6 152 526,93</b>	<b>54,40%</b>	<b>11 309 834,93</b>	<b>6 140 148,52</b>	<b>54,29%</b>	<b>6 140 148,52</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 2017**

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	135 000,00	114 694,29	84,96%
<b>II. WYDATKI</b>						
1	851	85154	Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania programów alkoholowych w 2017 roku	161 795,00	46 185,46	28,55%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017**

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	269,00	2,69%
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>	<b>269,00</b>	<b>2,69%</b>

Sporządziła:

## WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 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	132 000,00	46 317,60	35,09%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 380 000,00	690 000,00	50,00%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	100 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>1 712 000,00</b>	<b>836 317,60</b>	<b>48,85%</b>

Sporządziła:

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH  
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2017 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	2 027 000,00		1 012 949,30	49,97%
2	600	60013	Województwo Mazowieckie	100 000,00		0,00	0,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	907 878,00		0,00	0,00%
4	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 602,00		3 602,00	100,00%
5	801	80114	Miasto Płock	3 494,00		3 494,00	100,00%
6	801	80195	Gmina Nowy Duninów	11 300,00		5 112,42	45,24%
7	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	268,00		267,20	99,70%
8	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	17 117,00		17 116,73	100,00%
<b>Razem</b>				<b>3 070 659,00</b>		<b>1 042 541,65</b>	<b>33,95%</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%
3	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo - pożarniczego	15 000,00		15 000,00	100,00%
<b>Razem</b>				<b>65 000,00</b>		<b>35 000,00</b>	<b>53,85%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>3 135 659,00</b>		<b>1 077 541,65</b>	<b>34,36%</b>

Sporządziła:

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki na 2017 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	255 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dziegielewo	1 035 000,00	1 788,26	0,17%
3	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie	1 300 000,00	43 611,63	3,35%
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	50 000,00	103,85	0,21%
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	20 000,00	82,85	0,41%
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	60 000,00	145,85	0,24%
7	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Nr 291314W Maszewo Duże - Maszewo	50 000,00	126,00	0,25%
8	600	60017	Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	535 000,00	0,00	0,00%
9	600	60017	Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno	750 000,00	893,00	0,12%
10	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo	380 000,00	0,00	0,00%
11	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	1 100 000,00	1 200,00	0,11%
12	600	60017	Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	645 000,00	3 048,21	0,47%
13	600	60017	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	200 000,00	0,00	0,00%
14	600	60017	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	300 000,00	0,00	0,00%
15	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	40 000,00	26,30	0,07%
16	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo	30 000,00	52,55	0,18%
17	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	50 000,00	72,35	0,14%
18	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	45 000,00	82,85	0,18%
19	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	25 000,00	82,85	0,33%
20	600	60017	Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach	50 000,00	210,00	0,42%
21	600	60017	Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo	50 000,00	7,35	0,01%
22	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	350 000,00	206 035,00	58,87%



23	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzicznych używanych w UG	27 500,00	27 489,00	99,96%
24	754	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP w Wyszynie	5 450,00	0,00	0,00%
25	754	75412	Zakup przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach	4 800,00	0,00	0,00%
26	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach	10 000,00	0,00	0,00%
27	801	80101	Przebudowa klatki schodowej w związku z przekształceniem cz. budynku Szkoły Podstawowej na potrzeby Przedszkola w ZSP w Wyszynie	100 000,00	0,00	0,00%
28	801	80101	Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie	32 200,00	32 200,00	100,00%
29	852	85219	Zakup serwera do obsługi baz danych dla GOPS	25 000,00	0,00	0,00%
30	900	90005	Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała	100 000,00	0,00	0,00%
31	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo-Wyszyna (skrzyż. z dr. woj. 559)	150 000,00	0,00	0,00%
32	926	92695	Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno	7 000,00	0,00	0,00%
33	926	92695	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno	17 000,00	0,00	0,00%
34	926	92695	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE	18 500,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>7 817 450,00</b>	<b>317 257,90</b>	<b>4,06%</b>

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017**

dział	rozdział	Nazwa zadania	dotacja ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	700,00	4 300,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyszyńie", realizowanego w ramach programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	1 200,00	3 800,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Nowych Proboszczewicach", realizowanego w ramach programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego
Razem:			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 900,00	8 100,00	

Sporządziła:

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2017 – 2025**  
**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 2017 - 2025 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 165/XVIII/16 z dnia 28/12/2016 roku, a następnie zaktualizowana:

- Uchwałą Nr 179/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017 roku,
- Uchwałą Nr 189/XXII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 25 maja 2017 roku,
- Uchwałą Nr 203/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 czerwca 2017 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF za 2017 rok oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

<b>DOCHODY</b>	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>dochody ogółem</b>	<b>51 469 807,43</b>	<b>27 193 174,52</b>	<b>52,83%</b>
dochody bieżące	51 137 725,93	26 914 777,87	52,63%
dochody majątkowe	332 081,50	278 396,65	83,83%
w tym:			
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>11 500,00</i>	<i>6 243,15</i>	<i>54,29%</i>
 <b>WYDATKI</b>	 <b>plan</b>	 <b>wykonanie</b>	 <b>%</b>
<b>wydatki ogółem</b>	<b>58 231 361,43</b>	<b>22 749 028,45</b>	<b>39,07%</b>
wydatki bieżące	45 265 814,43	21 553 404,94	47,62%
wydatki majątkowe	12 965 547,00	1 195 623,51	9,22%
 <b>WYNIK BUDŻETU</b>	 <b>- 6 761 554,00</b>	 <b>4 444 146,07</b>	 <b>-65,73%</b>
<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>7 761 554,00</b>	<b>3 467 554,00</b>	<b>44,68%</b>
kredyt	<i>4 294 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
wolne środki	<i>3 467 554,00</i>	<i>3 467 554,00</i>	<i>x</i>
wolne środki (na pokrycie deficytu)	<i>2 467 554,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>50,00%</b>
z tego:			
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	50,00%

W budżecie gminy na 2017 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 2017 rok.

**Na przedsięwzięcia ogółem na 2017 rok ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 5 220 667,00 zł., a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 875 445,08 zł, co stanowi 16,77%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	87 570,00	12 079,47	13,79%
- wydatki majątkowe	5 133 097,00	863 365,61	16,82%

Wydatki zaplanowane na przedsięwzięcia realizowane są, jako:

- I. **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.**

Plan wydatków w tym zakresie został ustalony w wysokości 78 889,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 roku ukształtowało się na poziomie 28 728,20 zł., co stanowi 36,42%

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 realizowane są:

- a. wydatki bieżące:

	plan	wykonanie	%
	<b>58 170,00</b>	<b>8 009,47</b>	<b>13,77%</b>
1 projekt: <i>Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych</i>	57 902,00	7 742,27	13,37%
2 projekt: <i>Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego</i>	268,00	267,20	99,70%

b. wydatki majątkowe:

	plan	wykonanie	%
	<b>20 719,00</b>	<b>20 718,73</b>	<b>100,00%</b>
1 projekt ASI: <i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	3 602,00	3 602,00	100,00%
2 projekt: <i>Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego</i>	17 117,00	17 116,73	100,00%

W ramach wydatków 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 realizowane są niżej wymienione projekty:

**Projekt: Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego (w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020) - poprawa jakości usług administracyjnych**

**Plan - 57 902,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 7 742,27 zł., co stanowi 13,37%**

Realizacja projektu odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Wiedza– Edukacja – Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” funkcjonującego pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego*”.

Celem głównym projektu jest modernizacja i podniesienie efektywności procesów świadczenia usług oraz poprawa jakości obsługi klienta, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców, w pięciu jednostkach samorządu terytorialnego z regionu plockiego i gostynińskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości,
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. (zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej, oraz potrzeby orientacji na klienta),
- wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronicznej realizacji procesu świadczenia usług i poprawy jakości obsługi klienta,
- uruchomienie w urzędach partnerów punktów potwierdzania profilu zaufanego, (realizacja tego zadania ma wpłynąć na ogólną poprawę funkcjonowania urzędów, w

tym poprawę jakości zarządzania i bezpieczeństwa informacji, jak i na podniesienie standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych).

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż działania mające na celu doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez organizację szkoleń tematycznych zaplanowano na II połowę 2017 roku.

**Projekt: Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego**

**plan – 17 385,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 17 383,93 zł., co stanowi 99,99%**

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach V oś Priorytetowa „Gospodarka przyjazna środowisku”, Działanie 5.1. „Dostosowanie do zmian klimatu” funkcjonującego pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”.

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu plockiego poprzez uruchomienie punktów alarmowych w wyznaczonych do tego miejscach oraz rozmieszczenie urządzeń sterujących w ramach istniejącego zintegrowanego Systemu Powiadomiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 17 385,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 kształtuje się na poziomie 17 383,93 zł., co stanowi 99,99% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

**Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji**

**Plan – 3 602,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 r. w wysokości 3 602,00 zł., co stanowi 100,00%**

Realizacja projektu odbywa się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost 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.

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

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

W 2017 roku zaplanowano wydatki w wysokości 3 602,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 kształtuje się na poziomie 3 602,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r.

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

Plan wydatków w tym zakresie został ustalony w wysokości 5 141 778,00 zł., wykonanie w I półroczu 2017 roku ukształtowało się na poziomie 846 716,88 zł., co stanowi 16,47%

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 realizowane są:

**a. wydatki bieżące:**

	plan	wykonanie	%
	<b>29 400,00</b>	<b>4 070,00</b>	<b>13,84%</b>
1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00	210,00	3,00%
2 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy	15 400,00	2 880,00	18,70%
3 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy	7 000,00	980,00	14,00%

**Gmina Stara Biała realizuje następujące programy profilaktyki zdrowotnej:**

1. **Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 139/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci od 13. miesiąca życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”
2. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko zakażeniom pneumokokowym**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 140/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2018*”
3. **Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie**, który został przyjęty do realizacji na podstawie UCHWAŁY NR 141/XV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 8 września 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu polityki zdrowotnej pod nazwą „*Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Stara Biała w wieku powyżej 60. roku życia na lata 2016 – 2018*”

Wydatki w tym zakresie zaplanowane zostały na poziomie 29 400,00 zł., a ich wykonanie zrealizowano w wysokości 4 070,00 zł., co stanowi 13,84%

Niski poziom wykonania wydatków bieżących w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu małego zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień.

Analizując poziom wydatków w latach ubiegłych wyraźnie widać większe zainteresowanie mieszkańców w tym zakresie w III i IV kwartale.

#### **b. wydatki majątkowe:**

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
	<b>5 112 378,00</b>	<b>842 646,88</b>	<b>16,48%</b>
<b>1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE</b>	<b>35 000,00</b>	<b>9 760,86</b>	<b>27,89%</b>

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 wysokości 500 000,00 zł.

W 2017 roku zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz wydatkowano środki przeznaczone na przygotowanie dokumentacji do przetargu. Procedura przetargowa planowana jest w miesiącu lipcu 2017 roku.

<b>2 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>702 737,66</b>	<b>23,19%</b>
---	---------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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.



Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trwają prace budowlane na bieżąco. Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana jest sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wcześniejszym zatwierdzeniu protokołu częściowego odbioru robót do wysokości 90% wartości umowy.

**3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE 195 000,00 0,00 0,00%**

W dniu 17/10/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulicy Agrestowej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/07/2017 r.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego sporządzone po wykonaniu całego zadania, w skład którego wchodzi wykonanie opracowania:

- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.

Procedura przetargowa na budowę ulicy Agrestowej planowana jest w miesiącu sierpniu 2017 roku.

**4 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE 195 000,00 0,00 0,00%**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 19/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację zadania, tj. z Firmą IN-TEC-Plan Marek Krawczyk, ul. Fabryczna 3, 09-540 Sanniki.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej w wersji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana będzie po złożeniu faktur przez Wykonawcę wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru końcowego sporządzone po wykonaniu całego zadania, w skład którego wchodzi wykonanie opracowania:

- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana istniejących obiektów,

- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej, sanitarnej oraz ewentualnych przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- projekt stałej organizacji ruchu (zatwierdzony),
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu.

Realizacja wydatków związana z realizacją zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półroczu 2017 roku.

<b>5 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych</b>	<b>155 000,00</b>	<b>112 948,36</b>	<b>72,87%</b>
---	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 12/04/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano-Montażowy BUDOMOT Sp. J., Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1c, 09-400 Płock.

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej bez fazowej na podbudowie z kruszywa naturalnego (grubości odpowiednio 10 i 15 cm) w miejscowości Biała wraz ze stałą organizacją ruchu. Obramowanie chodnika i ścieżki stanowi obrzeże betonowe na ławie betonowej. W skład zadania wchodzi: przebudowa istniejącego słupa telefonicznego, wycinka drzew i karczowanie karpin oraz ich wywózka.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą przygotowania dokumentacji do przetargu oraz częściowej realizacji inwestycji.

Wysokie wykonanie wydatków w tym zakresie w I połowie 2017 roku w stosunku do ustanowionego planu jest fakt, iż zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót ustalono na 11/07/2017 r.

Zgodnie z umową realizacja płatności dokonywana jest sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę po wcześniejszym zatwierdzeniu protokołu częściowego odbioru robót.

<b>6</b>	<b>Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>5,73%</b>
----------	---	-------------------	------------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2016 roku zlecono wykonanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko – Kamionki oraz dokonano uzgodnień technicznych profilu skrzyżowania projektowanej drogi. Pozwolenie na budowę jest uzyskiwane w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych*. Do dnia 30/06/2017 roku gmina nie uzyskała jeszcze prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ze względu na przedłużające się uzgodnienia.

W I półroczu 2017 roku wydatkowane środki dotyczą zapłaty za prace geodezyjne oraz operat wodno-prawny.

Przeprowadzenie procedury przetargowej zaplanowano na miesiąc sierpień 2017 roku, pod warunkiem uzyskania do tego czasu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

<b>7</b>	<b>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 (POMOC RZECZOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO)</b>	<b>193 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
----------	--	-------------------	-------------	--------------

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno-Płock w miejscowości Maszewo Duże

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).

Trwają prace projektowe związane z wykonaniem kompletnej dokumentacji budowlanej dotyczącej niniejszego zadania, w ramach których wykonywane są czynności polegające na realizacji:

- operatu wodno – prawnego z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej,
- projektu budowlanego i wykonawczego w branży sanitarnej,
- projektu budowlanego i wykonawczego w branży drogowej,
- dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) i zabezpieczenia linii energetycznych w związku z rozbudową drogi woj. 559 oraz budowy oświetlenia ulicznego,
- dokumentacji budowlanej dotyczącej przebudowy (usunięcia kolizji) oraz zabezpieczenia linii teletechnicznych w związku z rozbudową drogi woj. 559.

Realizacja wydatków w tym zakresie planowana jest w II połowie 2017 roku.

<b>Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno - Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 km w miejscowości MASZEWO DUŻE" (POMOC FINANSOWA DLA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO)</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Uchwały Nr 115/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 05/05/2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia w wysokości 50% kosztów z tytułu wypłat odszkodowań za nieruchomości niestanowiące własności Gminy Stara Biała, przejęte przez Województwo Mazowieckie na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże”. Realizacja wydatków stanowiących wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte w ramach realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock na odcinku od km 45+135 do km 46+700 w miejscowości Maszewo Duże” będzie możliwa w momencie przystąpienia do robót budowlanych na podstawie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W chwili obecnej trwają jeszcze prace związane z opracowaniem dokumentacji budowlanej i technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 559, których termin zakończenia ustalono na III kwartał 2017 roku.

<b>9 Oprac. dok. projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacji zad. drogowego pn. "Przebudowa skrzyżowania: dr. powiatowej nr 5205W (Płock)-gr. miasta-Draganie-Proboszczewice z dr. powiatową nr 2908W Srebrna-Draganie oraz z dr. gminną - wspólna realizacja zadań drogowych</b>	<b>907 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
--	-------------------	-------------	--------------

Przedsięwzięcie realizowane na podstawie Uchwały Nr 97/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017 oraz Uchwały Nr 202/XXIII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29/06/2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 97/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego na realizację zadań publicznych w latach 2016-2017.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2017. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2017 w Wieloletniej Prognozie Finansowej z przeznaczeniem na:

- opracowanie dokumentacji projektowej,
- wykonaniem robót budowlanych przy realizacji inwestycji

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

Powiat Płocki jest stroną prowadzącą postępowanie przetargowe na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych*, zapewniając jednocześnie nadzór przy wykonywaniu inwestycji.

Jest to zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku. Gmina Stara Biała nie ma bezpośredniego wpływu na tempo realizowanych prac w tym zakresie. Z informacji uzyskanych z Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku wynika, że inwestycja w tym zakresie realizowana będzie w II półroczu 2017 roku

Sporządziła:

## Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017r. 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 2017 rok  
wynosi - 200 000,00.

W I półroczu 2017 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie –  
100 000,00  
co stanowi 50,00% ustalonego planu.

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki  
w kwocie 1,74.

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 92 626,19 co stanowi  
92,63% planu.

Z tego do końca I półrocza 2017 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	<b>49 633,71</b>
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	<b>11 854,00</b>
<i>w tym:</i>		
spotkanie autorskie	-	1 850,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	<b>10 522,42</b>
- składki na FP	-	<b>508,82</b>
- inne świadczenia dla pracowników	-	<b>127,88</b>
<i>w tym:</i>		
herbata dla pracowników	-	77,88
ochrona zdrowia	-	50,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	<b>19 996,82</b>
<i>w tym:</i>		
książki	-	10 443,011
<i>w tym: Biała</i>	-	7 442,511
<i>Nowe Proboszczewice</i>	-	3 000,50
wyposażenie lokali	-	41,99
środki czystości		727,00
olej opałowy	-	1 973,71
energia elektryczna	-	716,98
poradnik bibliotekarza	-	102,00
druki, znaczki pocztowe	-	118,44
artykuły na zorganizowane dla		
dzieci ferie i wakacje	-	1 573,27
czasopisma	-	884,11
materiały biurowe i dekoracyjne	-	194,39
toner, papier	-	59,00
materiały na spotkania autorskie	-	162,92

<b>- usługi obce</b>	-	<b>2 851,94</b>
<i>w tym:</i>		
remonty i konserwacja	-	307,50
usługa Petrotel	-	429,22
monitoring filii	-	276,75
inne usługi ( <i>ferie i wakacje dla dzieci</i> )	-	38,50
różne usługi ( <i>wyk. Pieczęci, koszty wysyłki, abonament za program księgowy</i> ) -		1 156,31
 abonament MAK ( <i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i> )	-	605,16
 <b>- podatki i opłaty</b>	-	<b>55,00</b>
 <b>- pozostałe wydatki</b>	-	<b>75,60</b>
<i>w tym:</i>		
abonament RTV	-	75,60
-----		
<b>Razem</b>	-	<b>92 626,19</b>

Biała, dn.15.07.2017r.


  
*Boles*
  
 Anna Bonikowska

KIBROWNIK
   
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
   

  
 Hanna Smardzewska

Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	200 001,74	92 795,78	46,40
	w tym:			
	dotacja z UG	200 000,00	92 794,04	46,40
	odsetki	1,74	1,74	100,00
II.	Koszty ogółem			
	w tym:	200 000,00	92 626,19	46,32
1.	wynagrodzenia	132 600,00	61 487,71	46,37
2.	zużycie materiałów i energii	30 000,00	16 996,82	56,66
3.	usługi obce	8 070,00	2 851,94	35,34
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 580,00	11 159,12	40,46
5.	podatki i opłaty	250,00	55,00	22,00
6.	pozostałe koszty	1 500,00	75,60	5,04



Na dzień 30.06.2017r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.  
Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla		
	- Petrotel	83,99	
	- agencji ochrony mienia	55,35	
	- przedsiębiorstwa usługowo-handlowego „MESA”	61,50	
	- Instytutu Książki	302,58	
	- sklepu wielobranżowego Hanna Żakowska	112,57	
	- firmy handlowej Kapuścińska Katarzyna	52,71	
	Razem	668,70	
	Stan środków pieniężnych	7 205,96	

Na dzień 30.06.2017r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

Biała, dn. 15.07.2017r.

GŁÓWNY KASJEROWY  
*My*  
Anna Bohkowska

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Hanna Smardzewska*

**Informacja z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 roku  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

**uwzględniające stan zobowiązań**

Lp.	Nazwa	Plan na 2017 r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2017 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	200 001,74	92 795,78	46,40
	w tym:			
	dotacja z UG	200 000,00	92 794,04	46,40
	odsetki	1,74	1,74	100,00
II.	Koszty ogółem	200 000,00	92 626,19	46,32
	w tym:			
	1.Koszt wynagrodzeń	132 600,00	61 487,71	46,37
	w tym:			
	- z tytułu umowy o pracę	107 600,00	49 633,71	46,13
	- z tytułu umowy zlecenia	22 000,00	10 004,00	45,48
	- z tytułu umowy o dzieło	3 000,00	1 850,00	61,67
	2.Koszt zużycia materiałów i energii	30 000,00	16 996,82	56,66
	w tym:			
	- książki	16 000,00	10 443,01	65,27
	- środki czystości	1 000,00	727,00	72,70
	- materiały biurowe i dekoracyjne	4 200,00	1 989,58	47,37
	- energia elektryczna i ciepła	4 000,00	2 690,69	67,27
	- czasopisma	2 100,00	986,11	46,96
	- druki	200,00	118,44	59,22
	- wyposażenie lokali	2 500,00	41,99	1,68
	3.koszt usług obcych	8 070,00	2 851,94	35,34
	w tym:			
	- remonty i konserwacja	1 300,00	307,50	23,66
	- usługa bankowa	550,00	273,35	49,70
	- usługa pocztowa i	1 400,00	549,09	39,22

	telekomunikacyjna - usługi inne - abonament MAK	3 600,00 1 220,00	1 116,84 605,16	31,03 49,61
	4.koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym: - składki emerytalne, rentowe, chorobowe - składka na FP - świadczenie urlopowe - szkolenia pracowników - koszty bezp. i higieny pracy - ochrona zdrowia	27 580,00 22 580,00 1 350,00 2 400,00 500,00 250,00 500,00	11 159,12 10 522,42 508,82 0,00 0,00 77,88 50,00	40,46 46,60 37,69 0,00 0,00 31,16 10,00
	5.Podatki i opłaty w tym: - opłaty za odpady	250,00 250,00	55,00 55,00	22,00 22,00
	6.Pozostałe koszty tym: - ubezpieczenie majątkowe - abonament RTV	1 500,00 1 400,00 100,00	75,60 0,00 75,60	5,04 0,00 75,60

Biała, dn. 15.07.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Am*  
Anna Bońkowska

KIBROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*Hanna Smardzewska*  
Hanna Smardzewska

## SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

### Struktura organizacyjna instytucji

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 20

### Zbiory biblioteczne

Księgozbiór ogółem liczy **20 716** woluminów (stan na 30.06.2017 r.) .

Przybyło do bibliotek **392** wol. na kwotę: **10 443,01 zł** . Wskaźnik zakupu książek uzyskany przez biblioteki w I półroczu 2017 r. wyniósł **3,42** wol. na 100 mieszkańców.

Księgozbiór jest stale aktualizowany i wzbogacany o nowości wydawnicze i uzupełnienia znanych i popularnych serii. Śledząc na bieżąco oferty wydawnicze i realizując dezyderaty czytelników zakupiono do bibliotek.

### Literatura popularnonaukowa

- psychologia,
- prawo,
- zoologia,
- nauka o środowisku, ochrona środowiska,
- medycyna,
- językoznawstwo, nauka o literaturze,
- historia,
- geografia,
- biografie, autobiografie, pamiętniki.

### Beletrystyka dla dorosłych

Zbiory bibliotek wzbogacono o:

- najnowsze powieści autorów polskich oraz literaturę zagraniczną poszukiwaną przez czytelników ( książki o różnorodnej tematyce m.in. obyczajowej, historycznej , sensacyjnej).

Biblioteka systematycznie uzupełnia książki z dużą czcionką dla czytelników słabowidzących.

## **Książki dla dzieci i młodzieży**

- beletrystyka współczesna oraz klasyka,
- książki edukacyjne,
- lektury szkolne,
- bajki, baśnie i wiersze dla dzieci,
- wydania z dużymi literami do samodzielnego czytania przez dzieci,
- komiksy,
- książki z przykładami gier i zabaw,
- zbiory zagadek.

Wszystkie zakupione książki były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym Mak+ (MakPlus). Nasze elektroniczne katalogi są dostępne na stronie internetowej biblioteki [www.biblioteka.starabiala.pl](http://www.biblioteka.starabiala.pl) i na stronie [msib.pl](http://msib.pl) (Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej).

W ramach obowiązkowej selekcji usunięto ze zbiorów **410** wol. , selekcja dotyczyła książek zniszczonych i o nieaktualnej treści.

### **Czytelnicy**

W I półroczu 2017 roku zarejestrowano **644** czytelników . Społeczny zasięg czytelnictwa wyniósł **5,62** czytelnika na 100 mieszkańców. Biblioteki odwiedziło **4 010** użytkowników.

### **Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz**

Wypożyczono na zewnątrz **5 883** wol. Liczba wypożyczeń wyniosła **51,37** wol. na 100 mieszkańców. Biblioteki gromadzą i udostępniają **17** tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty , które wypożyczono na zewnątrz **239** razy .

### **Udostępnienia w czytelni**

W czytelniach udostępnia się zbiory prezencyjne, czyli książki wyselekcjonowane z księgozbioru i przekazane na stałe do czytelni. Głównie są to podstawowe źródła informacji , encyklopedie ogólne i tematyczne, słowniki językowe i z różnych dziedzin wiedzy, bibliografie i informatory. Czytelnię odwiedziły **52** osoby, którym udostępniono **39** wol. i udzielono **13** informacji rzeczowych.

### **Czytelnia internetowa**

Biblioteki posiadają łącznie 8 komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji jest sześć stanowisk z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania. W I półroczu 2017 r. z dostępu do Internetu skorzystało **69** osób. Z katalogu on-line skorzystały **344** osoby.

## Działalność kulturalno – oświatowa

Oprócz udostępniania księgozbioru i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteki prowadzą również działalność kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci i młodzieży. W ofercie biblioteki znajdują się propozycje o charakterze cyklicznym „Ferie w bibliotece” i „Wakacje w bibliotece”. W swoich działaniach preferujemy również formy, które w najciekawszy sposób promują książkę i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wystawki książkowe i wycieczki do biblioteki.

**13-17.02.2017 r.** – odbyły się zajęcia w ramach cyklu spotkań „*Ferie w bibliotece*” dla dzieci przygotowano:

- zajęcia plastyczne,
  - „*Zimowe przygody bohaterów literackich*” – zajęcia edukacyjne w oparciu o znane baśnie i bajki,
  - „*To i owo na zimowo*” – zabawy z tekstem literackim, kalambury, łamigłówki, quizy, zagadki logiczne,
  - gry, zabawy i konkursy z nagrodami.
- (*odbyło się 5 spotkań w których uczestniczyło 65 dzieci*)

**25.04.2017 r.** – odbyło się spotkanie z Barbarą Kosmowską. Znaną i cenioną autorką książek dla dzieci i młodzieży. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas VI Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach

(*w spotkaniu uczestniczyło 39 uczniów*)

**27.04.2017 r.** – odbyło się spotkanie z Tomaszem Samojlikiem , pracownikiem naukowym w Instytucie Biologii Ssaków PAN w Białowieży. Autorem komiksów i książek dla dzieci. Spotkanie zorganizowano dla uczniów kl. II, III i IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

(*w spotkaniu uczestniczyło 52 uczniów*)

**08.06.2017 r.** – odbyło się spotkanie z Rafałem Witkiem autorem powieści, opowiadań, wierszy i słuchowisk dla dzieci i młodzieży. Spotkanie zorganizowano dla uczniów kl. II a i II b Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.

(*w spotkaniu uczestniczyło 33 uczniów*)

KIBROWNIK  
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 2017 roku**  
**uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym**  
**wymagalnych**

Lp.	NAZWA	Plan na 2017 r.	Wykonanie na I półroczu 2017r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.420.000,00	723.714,65	0,51
1.	Przychody własne	40.000,00	33.714,65	0,84
2.	Dotacja organizatora w tym:	1.380.000,00	690.000,00	0,50
	- dotacja na działalność bieżącą Instytucji	1380.000,00	690.000,00	0,50
II	Koszty działalności W tym:	1.420.000,00	672.315,49	0,47
1.	Amortyzacja	16.800,00	8.908,38	0,53
2.	Wynagrodzenia	534.300,00	282.894,80	0,53
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	201.000,00	107.425,26	0,53
4.	Koszty usług obcych	536.500,00	216.466,23	0,40
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	79.150,00	40.109,74	0,51
6.	Podatki i opłaty	800,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	52.250,00	16.511,08	0,32
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00	51.399,16	xxx

## Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

w I półroczu 2017 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	<b>7.166,96</b>  0,00 1.915,13 5.251,83
<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	<b>89.147,53</b>  23.732,29 243,00 7.219,00 25.711,26 20.003,19 11.783,54 455,25
<b>4</b>	<b>Zobowiązania wymagalne</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>64.720,67</b>

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
Księgowa  
.....  
Emilia Czubakowska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Starej Białej  
.....  
Roland Bury

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

Biała, dnia 21-07-2017



## **Sprawozdanie merytoryczne** Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej za rok I półrocze 2017

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:
  - Majówka 2017 / Gminne Święto Strażaka (6 maja) – Nowe Proboszczewice. Gwiazda wieczoru – zespół Baciary.
  - Powitanie lata w Brwilnie (24 czerwca).
  - Przedstawienie teatralne „Na Wiśle śpiewają oryle” (24 czerwca) - leśniczówka w Brwilnie.
  -
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
  - Koncert Kolęd w wykonaniu Gminnej Orkiestry Dętej z towarzyszeniem Agnieszki Węgrzynowskiej (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
  - Wieczór z Marcinem Dańcem (27 stycznia) – Szkoła w Maszewie Dużym.
  - Koncert ostatekowy (28 lutego) – kabaret Formacja Chatelet – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
3. Wraz ze szkołami oraz innymi organizacjami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
  - 5 pikników rodzinnych
4. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 1 obozie szkoleniowo-wypoczynkowych (Puszczykowo). Brała też udział w następujących uroczystościach:
  - Koncert Kolęd (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej
  - Kolędowanie (8 stycznia) – kościół w Maszewie Dużym
  - Koncert 17 lutego – Dom Kultury w Mosinie
  - Obchody Gminnego Święta Strażaka (6 maja) – Nowe Proboszczewice

## **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, kino, zoo).
- II Wiosenny Bieg o puchar Wójta Gminy Stara Biała (27 kwietnia) – leśniczówka w Brwilnie.
- VI Gminna Olimpiada Sportowa (12 maja) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- Zawody w piłce siatkowej o puchar Wójta (20 maja) - Hala Sportowa w Starej Białej.
- V Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej (25 maja) - Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (17 czerwca) – stadion w Nowych Proboszczewicach.
- „IV bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2015” (24 czerwca).

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

- Amator Maszewo
- Start Proboszczewice
- Judo Sen-Sei Stare 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-wypoczynkowy do Puszczykowa (luty).

## **Inna działalność**

W I półroczu 2017 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