

**UCHWAŁA NR 283/XXX/18
RADY GMINY STARA BIAŁA**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Stara Biała za 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stara Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Stara Biała za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2017 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Wójewództwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Wojciech Mieczysław Żółtowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA ZA 2017 ROK

Planowane dochody budżetu gminy w 2017 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą **52 924 225,97** zł. Natomiast wykonanie wyniosło – **53 207 066,36** zł., co stanowi **100,53%**.

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

– **Dochody bieżące:**

plan: **52 422 819,47** zł. wykonanie: **52 715 455,11** zł. tj. **100,56%**

– **Dochody majątkowe:**

plan: **501 406,50** zł. wykonanie: **491 611,25** zł. tj. **98,05%**

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

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: **8 651 957,00** zł. wykonanie: **8 651 957,00** zł. tj. **100,00%**
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	8 638 720,00	8 638 720,00	100,00%
część równoważąca	13 237,00	13 237,00	100,00%

2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 13 242 566,47 zł. wykonanie: 13 217 025,16 zł. tj. 99,81%

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) ustawami	4 390 452,37	4 361 905,67	99,35%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	915 409,00	907 480,34	99,13%
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	182 605,10	194 577,78	106,56%
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	7 752 200,00	7 751 161,37	99,99%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 11 091 219,00 zł. wykonanie: 11 342 958,00 zł. tj. 102,27%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 365 000,00 zł. wykonanie: 408 164,41 zł. tj. 111,83%

5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 19 072 077,00 zł. wykonanie: 19 095 350,54 zł. tj. 100,12%

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

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	1 843,00	100,00%
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	4 375,00	3 519,60	80,45%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 500,00	267 817,00	97,57%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 150,00	141 150,00	100,00%

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 2017 roku wynoszą – **57 391 779,97 zł.**, a wykonanie wyniosło – **52 520 957,31 zł.**, co stanowi **91,51%** w tym:

	plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	46 790 682,97	43 301 505,38	92,54%
- Wydatki majątkowe	10 601 097,00	9 219 451,93	86,97%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	46 790 682,97	43 301 505,38	92,54%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 037 234,99	16 248 688,19	95,37%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 858 596,74	10 397 069,09	80,86%
- dotacje na zadania bieżące	3 771 794,00	3 739 668,22	99,15%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 813 377,74	12 723 740,75	99,30%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	199 679,50	110 862,43	55,52%
- Obsługa długu	110 000,00	81 476,71	74,07%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	10 601 097,00	9 219 451,93	86,97%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 932 550,00	7 725 069,59	86,48%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	614 950,00	582 033,42	94,65%
- 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	1 017 878,00	882 047,09	86,66%
- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 117,00	15 301,83	89,40%
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	100,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 rok kształtuje się na poziomie (+) 686 109,05 zł., przy planie ustalonym na poziomie (-) 4 467 554,00 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31.12.2017 rok przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- PRZYCHODY	5 467 554,00	3 467 658,23	63,42%
w tym:			
<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>2 000 000,00</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>3 467 658,23</i>	<i>100,00%</i>
- ROZCHODY	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
w tym:			
<i>spłaty rat kredytów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosi kwotę – 3 000 000,00 zł.

w tym:

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

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

Stan zaległości na dzień 31/12/2017 roku kształtuje się na poziomie – 3 549 240,37 zł., co stanowi 3,36% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 217 553,02 zł, co stanowi 6,13% 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 1 492 316,21 zł, co stanowi 42,05% ogółu zaległości,
- Dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 839 371,14 zł, co stanowi 51,82% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 217 553,02 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 564,90
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	122 039,19
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 313,08
Wpływy z usług	9 701,66
Pozostałe odsetki	39 934,19

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 1 492 316,21 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	1 247 669,30
podatek rolny	65 459,49
podatek leśny	596,00
podatek od środków transportowych	121 895,72
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	36 340,83
podatek od spadków i darowizn	1 140,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	357,34
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	11 375,81
podatek od czynności cywilnoprawnych	6 390,66
Pozostałe odsetki	1 091,06

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 1 839 371,14 zł. to zaległości powstałe z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych i zaliczki alimentacyjnej.

W celu wyegzekwowania zaległych należności 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 31/12/2017 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 2017 roku* wystawiono:

- 1 137 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 109 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 7 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 86 upomnień z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 10 upomnień na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 36 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,
- 82 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 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 ściągальności 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 31/12/2017 r. w gminie było 156 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 54 dłużników, którzy w ogóle nie wywiązują się ze zobowiązań alimentacyjnych,
- 102 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 31/12/2017 r. na bieżąco monitorowane są informacje gospodarcze dotyczące 65 dłużników.

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

W 2017 roku przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 24 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 2017 roku wszczęto takie postępowanie wobec 3 dłużników.

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 – 51 799,71 zł., tj. 0,05% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 860,55 zł., co stanowi 1,66% 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 50 939,16 zł., co stanowi 98,34% ogółu zaległości.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 860,55 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	818,75
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 50 939,16 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	28 335,55
podatek rolny	19 382,58
podatek leśny	85,96
podatek od środków transportowych	1 402,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,04
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 713,03

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

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo:

Plan 750 440,37 zł.
Wykonanie 744 155,08 zł., tj. 99,16%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	495 440,37	495 441,08	99,40%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	255 000,00	248 714,00	97,53%

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. 493 440,37 zł.

Środki, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku 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 i drugi okres płatniczy 2017 roku.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (koło łowieckie) 2 000,71 zł.

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 248 714,00 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.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	141 500,00 zł.
Wykonanie	141 500,00 zł., tj. 100,00%

Dochody w tym zakresie dotyczą dochodów majątkowych stanowiących dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wpływ środków w tym zakresie nastąpił w oparciu o umowę Nr 298/UMWM/09/2017/RW-RM-II/146 z dnia 20/09/2017 r. zawartą z Województwem Mazowieckim o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Gmina otrzymała dotację z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń – Dzięgielewo”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	367 343,00 zł.
Wykonanie	362 816,02 zł., tj. 98,77%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	357 000,00	354 729,87	99,36%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 343,00	8 086,15	78,18%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	35 761,99	94,11%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 278,00	85,20%
3 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	301 011,64	100,34%
4 Wpływy z usług	2 000,00	1 362,16	68,11%
5 Pozostałe odsetki	3 000,00	3 016,08	100,54%
6 Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 300,00	98,40%

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	1 843,00	100,00%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	6 243,15	73,45%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 250 761,35 zł.
Wykonanie 260 407,22 zł., tj. 103,85%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	249 611,35	259 507,22	103,96%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 150,00	900,00	78,26%

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	82 152,00	81 972,71	99,78%
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	29,45	46,49%
<i>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)</i>			
3 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 826,71	97,11%
4 Wpływy z usług	17 000,00	16 456,30	96,80%
- tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych			
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	69 676,00	99,54%
6 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 177,37	94,52%
- <i>pro wizje 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</i>			
7 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	71 368,68	120,16%

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 – 49 138,68 zł., co stanowi 132,21% 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.

W 2017 roku otrzymano środki finansowe na pokrycie wydatków realizowanych w 2017 roku oraz planowanych do realizacji w 2018 roku (I kwartał 2018 roku), co wynika z harmonogramu wniosku zaliczek w ramach realizacji projektu. Uczestnicy projektu są słuchaczami studiów podyplomowych. Płatności z tego tytułu za II semestr przypadający w 2018 roku przewidziane były do realizacji w miesiącu lutym 2018 roku.

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

Plan	2 259,00 zł.
Wykonanie	2 259,00 zł., tj. 100,00%

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 – 2 259,00 zł., tj. 100,00%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **13 225,00 zł.**
Wykonanie **12 619,60 zł., tj. 95,42%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 900,00	1 900,00	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	11 325,00	10 719,60	94,65%

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 – 1 900,00 zł., co stanowi 100,00% 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 – 8 100,00 zł., co stanowi 100,00% 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 – 3 225,00 zł., wykonanie – 2 619,60 zł., co stanowi 81,23% wykonania

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 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:

Plan	29 065 868,65 zł.
Wykonanie	29 323 848,39 zł., tj. 100,89%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 34 387,35 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 35 000,00 zł., co stanowi 98,25% wykonania.

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 – 12 837 305,26 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 12 844 000,00 zł., co stanowi 99,95% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	12 625 000,00	12 626 952,30	100,02%
- Podatek rolny	70 200,00	70 169,00	99,96%
- Podatek leśny	29 800,00	29 877,00	100,26%
- Podatek od środków transportowych	77 000,00	70 749,83	91,88%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	3 235,13	64,70%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	37 000,00	36 322,00	98,17%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę 94 871,00 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	22 427,00
- z tyt. podatku rolnego	11 186,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	61 258,00

Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) kształtują się na poziomie 36 224,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 35 945,00
- podatku rolnego 279,00

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 92 404,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 92 404,00

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – 4 444 742,80 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 468 300,00 zł., co stanowi 99,47% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 031 000,00	3 031 606,70	100,02%
- Podatek rolny	800 000,00	789 419,57	98,68%
- Podatek leśny	7 300,00	7 307,30	100,10%
- Podatek od środków transportowych	220 000,00	205 698,13	93,50%
- Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	39 032,27	97,58%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	351 772,51	100,51%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	20 000,00	19 906,32	99,53%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę 890 682,00 zł.

W tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości 576 177,00
- z tyt. podatku rolnego 132 684,00
- z tyt. podatku od środków transportowych 181 821,00

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 17 569,30 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	11 449,80
- podatku rolnego	3 135,50
- podatku leśnego	3,00
- odsetek	2 981,00

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 564 340,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	541 774,00
- odsetek	22 566,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 256 275,57 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 262 299,65 zł., co stanowi 97,70% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 750,00	101,97%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 109,68	70,32%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	147 948,03	99,96%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	64 130,83	91,62%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	3 000,00	3 000,00	100,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	299,65	337,03	112,47%

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 11 342 958,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 11 091 219,00 zł., tj. 102,27%.

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

5. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: uzyskano w wysokości – 408 164,41 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 365 000,00 zł., tj. 111,83%.

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

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan **8 726 595,50 zł.**
Wykonanie **8 727 351,84 zł., tj. 100,01%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	8 706 957,00	8 707 713,34	100,01%
- 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	8 638 720,00	100,00%
- część równoważąca	13 237,00	13 237,00	100,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	55 000,00	55 756,34	101,38%

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%

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 473 610,10 zł.
Wykonanie 1 503 859,43 zł., tj. 102,05%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	44 678,62	99,29%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	306 310,94	98,81%
3 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,60	82,53%
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	12 500,00	14 832,96	118,66%
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	319 712,07	127,88%
6 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 383,00	2 382,21	99,97%
7 Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	108 997,63	95,19%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.			
8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 111,00	140 493,12	84,07%
Dochody w tym zakresie przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.			
80101 – Szkoły Podstawowe	118 830,00	106 333,14	89,48%
80110 – Gimnazja	45 058,00	31 828,59	70,64%

	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	3 223,00	2 331,39	72,34%
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 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.	446 907,00	441 592,18	98,81%
	80101 – Szkoły Podstawowe	28 000,00	28 000,00	100,00%
	Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:			
	80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	46 830,00	46 830,00	100,00%
	80104 – Przedszkola	307 740,00	303 726,00	98,70%
	Dochody w tym zakresie dotyczą realizacji działań wynikających z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych pn. „Aktywna tablica”			
	80101 – Szkoły Podstawowe	41 897,00	41 897,00	100,00%
	Dochody w tym zakresie przeznaczone są na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.			
	80101 – Szkoły Podstawowe	22 440,00	21 139,18	94,20%
10	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 <i>Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).</i> <i>Celem projektu jest ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.</i> <i>Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.</i>	123 209,10	123 209,10	100,00%

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- 1) Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: wynagrodzenie dla personelu metodycznego),
- 2) Rozszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: dodatkowe zajęcia z rytmiki, zajęcia artystyczne, arteterapii, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne – teatralne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej i motoryki, rehabilitacji ruchowej oraz zakup materiałów dydaktycznych),
- 3) Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola w Wyszynie (poprzez: kursy/szkolenia/studia podyplomowe).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	800,00 zł.
Wykonanie	611,29 zł., tj. 76,41%

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 – 800,00 zł., wykonanie – 611,29 zł., tj. 76,41%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	454 474,00 zł.
Wykonanie	451 696,15 zł., tj. 99,39%

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: 15 192,00 zł., wykonanie: 14 650,07 zł., co stanowi 96,43% 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.	8 973,00	8 592,48	95,76%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 219,00	6 057,59	97,40%

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

plan: 425 907,00 zł., wykonanie: 423 293,16 zł., co stanowi 99,39% 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	12 960,00	12 921,24	99,70%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 000,00	56 695,51	99,47%
- na zasiłki stałe	152 283,00	150 154,41	98,60%
- na utrzymanie GOPS	95 664,00	95 522,00	99,85%
- na pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	100,00%

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

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

plan: 375,00 zł, wykonanie: 373,20 zł., co stanowi 99,52%

D. wpływy z usług

plan: 13 000,00 zł, wykonanie: 13 379,72 zł., co stanowi 102,92%

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.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	34 272,00 zł.
Wykonanie	34 272,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

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

plan: 34 272,00 zł., wykonanie: 34 272,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

Dział 855 – Rodzina

Plan	11 447 672,00 zł.
Wykonanie	11 446 663,68 zł., tj. 99,99%

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: 3 629 498,00 zł., wykonanie: 3 628 479,11 zł., co stanowi 99,97%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 124,00	3 628 177,61	99,97%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	374,00	301,50	80,61%

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

plan: 8 323,00 zł., wykonanie: 8 323,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na dofinansowanie zadań określonych w art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji programu „Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 rok”.

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

plan: 7 752 200,00 zł., wykonanie: 7 751 161,37 zł., co stanowi 99,99% 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.

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

plan: 36 001,00 zł., wykonanie: 37 806,93 zł., co stanowi 105,02% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 000,00	37 806,47	105,02%
- Karta Dużej Rodziny	1,00	0,46	46,00%

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

plan: 20 500,00 zł., wykonanie: 19 686,93 zł., co stanowi 96,03% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	8 500,00	8 691,76	102,26%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	10 995,17	91,63%

F. 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

G. 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: 1 206,34 zł., co stanowi 120,63% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	500,00	598,07	119,61%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	608,27	121,65%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	195 755,00 zł.
Wykonanie	195 356,66 zł., tj. 99,80%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	132 955,00	132 953,66	100,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	62 800,00	62 403,00	99,37%

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 – 132 955,00 zł., wykonanie na poziomie 132 953,66 zł., co stanowi 100,00% wykonania.

Realizacja dochodów majątkowych 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 CO₂, pyłów PM_{2,5}, PM₁₀ 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%.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

plan – 43 300,00 zł., wykonanie na poziomie 43 300,00 zł., co stanowi 100,00%

Dochody uzyskane w tym zakresie dotyczą realizacji umowy Nr 1044/17/OA/D z dnia 08/12/2017 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*”, co stanowi częściową refundację wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*”.

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

plan – 19 500,00 zł., wykonanie na poziomie 19 103,00 zł., co stanowi 97,96%

Dochody uzyskane w tym zakresie stanowią wkład własny osób fizycznych zainteresowanych realizacją zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*”.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 796 440,37 zł.
Wykonanie 627 001,82 zł., tj. 78,73%

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

Rolnictwo i łowiectwo		796 440,37	627 001,82	78,73%
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	86 276,00	33,83%
01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 285,45	96,03%
01095	Pozostała działalność	493 440,37	493 440,37	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	541 440,37	540 725,82	99,87%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	255 000,00	86 276,00	33,83%

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 skarpi i dna rowów melioracyjnych, wykonanie kształtuje się na poziomie 30 000,00 zł., plan w wysokości 30 000,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania.
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 17 285,45 zł., plan w wysokości 18 000,00 zł., co stanowi 96,03% 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: 493 440,37 zł., plan w wysokości: 493 440,37 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. – 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,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 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 drugi okres płatniczy 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 7,68 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za IV kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2018 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 86 276,00 zł, co stanowi 33,83% wykonania planu.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W 2017 roku zlecono wykonanie dokumentacji technicznej i geotechnicznej dla budowy 103 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Stara Biała. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmowało: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy. Wydatkowane w ramach przedsięwzięcia środki dotyczyły prac związanych z przygotowaniem dokumentacji technicznej i geotechnicznej.

Ponadto w 2017 roku planowane było rozpoczęcie wstępnych prac związanych z realizacją przedsięwzięcia, jednak z uwagi na specyfikę robót budowlano – montażowych i niesprzyjające warunki pogodowe prace zostały przełożone na 2018 rok. W związku z powyższym uzyskano niski poziom wykonania wydatków w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 408 000,00 zł.
Wykonanie	1 072 628,56 zł., tj. 76,18%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 067 503,56 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 400 000,00 zł., co stanowi 76,25% wykonania.

Dopłata z budżetu Gminy Stara Biała do ceny 1 m³ dostarczonej wody dla następujących taryfowych grup odbiorców wynosi:

I półrocze 2017 roku

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

- 1 W - w wysokości 0,73 zł do 1 m³
- 2 W - bez dopłaty
- 3 W - w wysokości 4,79 zł do 1 m³
- 4 W - w wysokości 4,04 zł do 1 m³

II półrocze 2017 roku

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 191/XXII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

- 1 W - w wysokości 0,60 zł do 1 m³
- 2 W - bez dopłaty
- 3 W - w wysokości 4,24 zł do 1 m³
- 4 W - w wysokości 3,64 zł do 1 m³

- 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%.

Niższy poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu, iż w II półroczu zmianie uległa taryfa opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odnotowano niższy poziom zużycia wody w gospodarstwach domowych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 wynoszą kwotę – 72 504,29 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 grudniu. Termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2018 roku.

600 Transport i łączność

Plan 9 511 128,00 zł.
Wykonanie 8 714 414,93 zł., tj. 91,62%

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

Transport i łączność	9 511 128,00	8 714 414,93	91,62%
Lokalny transport zbiorowy	2 027 000,00	2 021 507,60	99,73%
Drogi publiczne wojewódzkie	200 950,00	26 406,60	13,14%
Drogi publiczne powiatowe	1 023 228,00	996 290,34	97,37%
Drogi publiczne gminne	3 792 000,00	3 385 185,15	89,27%
Drogi wewnętrzne	2 467 950,00	2 285 025,24	92,59%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 169 900,00	2 989 362,87	94,30%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	6 341 228,00	5 725 052,06	90,28%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 027 000,00	2 021 507,60	99,73%
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 027 000,00	2 021 507,60	99,73%
<i>tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>			

	plan	wykonanie	%
2 Drogi publiczne wojewódzkie	950,00	906,60	95,43%
w tym:			
Różne opłaty i składki	950,00	906,60	95,43%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną</i>			

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	350,00	311,10	88,89%
w tym:			
Różne opłaty i składki	350,00	311,10	88,89%

tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 141 600,00	966 637,57	84,67%
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	464,13	92,83%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	87,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	334 361,27	83,59%
Zakup usług remontowych	500 000,00	453 792,31	90,76%
Zakup usług pozostałych	225 000,00	163 085,93	72,48%
Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamionnego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania obłodzeń 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	8 000,00	7 849,60	98,12%
tj. opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów			
Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	84,33	84,33%

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność na dzień 31/12/2017 wynoszą kwotę – 8 757,41 zł., i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

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 – 882 047,09 zł., tj. 87,52%

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 – 882 047,09 zł., tj. 97,15%

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.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone pod względem finansowym.

- b. Wyplata 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 został przedłużony do końca I połowy 2018 roku. W związku z powyższym nie możliwa była realizacja wydatków związanych z wypłatą ewentualnych odszkodowań.

2) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 5 333 350,00 zł., wykonanie w 2017 roku kształtuje się na poziomie – 4 843 004,97 zł., co stanowi 90,81% wykonania.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
1 Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń – Dzięgielewo	955 000,00	952 121,35	99,70%

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.

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.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2 Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie	1 300 000,00	1 215 601,20	93,51%
---	--------------	--------------	--------

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.

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.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

3 Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 291314W Maszewo Duże - Maszewo	50 000,00	126,00	0,25%
--	-----------	--------	-------

W ramach realizacji zadania polegającego na wykonaniu przebudowy drogi gminnej Nr 291314W Maszewo Duże – Maszewo zaplanowano rozbudowę istniejącej drogi o dodatkową infrastrukturę, tj. chodnik, ścieżkę rowerową oraz oświetlenie uliczne. Ze względu na trudności wynikające z zajęcia terenów będących własnością Lasów Państwowych zaistniała konieczność zmiany procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym pozwolenie na budowę pozyskiwane będzie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów opiniodawczych. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

4 Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych	9 500,00	9 394,74	98,89%
--	----------	----------	--------

Dokonano zakupu i montażu 2 szt. wiat przystankowych W-8 (wiata przystankowa szeroka) o wym. 3,00 m x 1,52 m o konstrukcji stalowej, które usytuowane zostały w miejscowości KOBIERNIKI i BIAŁA.

Zakupy inwestycyjne w postaci wiat przystankowych zostały zrealizowane i przyjęte na majątek gminy.

5 Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	585 000,00	569 615,40	97,37%
---	------------	------------	--------

W dniu 26/06/2017 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.

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.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

6 Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno	750 000,00	715 049,61	95,34%
---	------------	------------	--------

W dniu 07/06/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich „RIMEX” Janusz Frelek, ul. Agrestowa 1c, 09-402 Płock dla części zamówienia dotyczącego budowa 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.

2. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Elżbieta Wasek, ul. Walecznych 9a, 09-409 Płock dla części zamówienia dotyczącego budowy kanalizacji

deszczowej.

Finansowanie budowy kanalizacji deszczowej w wysokości 132 953,66 zł zostało pokryte środkami pochodzącymi z dz. 900 rozdz. 90019 § 0690. Całkowity koszt budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji inwestycji stanowi kwotę w wysokości 393 600,00 zł.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

7 Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo	330 000,00	269 525,25	81,67%
--	------------	------------	--------

W dniu 26/06/2017 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.

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.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

8 Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	637 000,00	636 015,73	99,85%
---	------------	------------	--------

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.

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.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

9 Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo	24 100,00	23 802,55	98,77%
--	-----------	-----------	--------

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.

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

10 Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo	47 100,00	47 007,35	99,80%
--	-----------	-----------	--------

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.

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

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2018 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 243/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 47 000,00 zł.

11 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	35 000,00	9 760,86	27,89%
---	-----------	----------	--------

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 dniu 27/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi w miejscowości Ogorzelice z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/01/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych.

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

12 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	20 000,00	4 500,00	22,50%
--	-----------	----------	--------

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 dniu 17/10/2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 28/02/2018 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.

W 2017 roku dokonano płatności z tytułu wykonania podziału geodezyjnego działek niezbędnego do realizacji zadania. Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do wysokości zaplanowanych środków wynika z zaistniałych trudności z związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Organizacja przetargu na budowę ulicy Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże zaplanowana została w I półroczu 2018 roku po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia na budowę.

13 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	20 000,00	17 835,00	89,18%
---	-----------	-----------	--------

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 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.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Organizacja przetargu na budowę ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże zaplanowana została w I półroczu 2018 roku.

14 Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych	115 000,00	113 932,15	99,07%
--	------------	------------	--------

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 pieszko-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.

15 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291305W Kowalewko - Kamionki	300 000,00	231 210,88	77,07%
--	------------	------------	--------

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 12/10/2017 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest „Bora” Spółka z o.o., ul. Słoneczna 4, Dobrzyków, 09-530 Gąbin.

Realizacja zadania polegała na budowie drogi gminnej o długości 1,33 km (od km 1+685,00 km do km 3+013,00 km) w zakresie korony drogi wraz z rowami i robotami melioracyjnymi oraz zabezpieczeniem sieci telefonicznej.

Powyższa inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

16 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	100 000,00	25 500,00	25,50%
---	------------	-----------	--------

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 oraz na podstawie Uchwały Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 09/11/2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 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 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2018 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.

Z powodu przedłużających się procedur związanych z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji techniczno - budowlano - kosztorysowej 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 przedłużono realizację zadania na 2018 rok. Realizacja wydatków w tym zakresie w 2017 roku dotyczyła płatności z tytułu wykonania podziałów geodezyjnych.

17 Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	1 500,00	0,00	0,00%
--	----------	------	-------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2017 roku zaplanowano środki na realizację wydatków przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do procedur przetargowych. Planu wydatków nie zrealizowano, ponieważ ogłoszenie przetargu w tym zakresie zostały przełożone na 2018 rok.

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

18 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	1 500,00	0,00	0,00%
---	----------	------	-------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2017 roku zaplanowano środki na realizację wydatków przeznaczonych na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przystąpienia do procedur przetargowych. Planu wydatków nie zrealizowano, ponieważ ogłoszenie przetargu w tym zakresie zostały przełożone na 2018 rok.

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

19 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	500,00	26,30	5,26%
---	--------	-------	-------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 07/08/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 28/02/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych.

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

20 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	250,00	82,85	33,14%
--	--------	-------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 07/08/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 28/02/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych.

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

21 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	250,00	72,35	28,94%
--	--------	-------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 07/08/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 28/02/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych.

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

22 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach	250,00	82,85	33,14%
--	--------	-------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 27/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z Pracownią Projektowo – Geodezyjną „GeoFresh” – Justyna Jankowska, ul. Słowicza 6, 09-520 Łąck. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/01/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych.
Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

23 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	250,00	103,85	41,54%
--	--------	--------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 27/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z Pracownią Projektowo – Geodezyjną „GeoFresh” – Justyna Jankowska, ul. Słowicza 6, 09-520 Łąck. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/01/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych.
Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

24 Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach	500,00	210,00	42,00%
--	--------	--------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 25/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/01/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

25 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	250,00	82,85	33,14%
---	--------	-------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 25/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/01/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

26 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	400,00	145,85	36,46%
--	--------	--------	--------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 25/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa „TD Projekt” Tomasz Dąbrowski, Bronowo – Zalesie, 09-411 Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy został ustalony na 31/01/2018 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.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

27 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	50 000,00	1 200,00	2,40%
---	-----------	----------	-------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2018. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach realizacji zadania zaplanowano środki na realizację projektu budowlanego przebudowy drogi wraz z wykonaniem systemu kanalizacji deszczowej. W ramach trwających prac projektowych zaistniała konieczność przeprojektowania kanalizacji odprowadzającej ścieki opadowe. W związku z tym zaistniała również konieczność wykonania podziałów geodezyjnych działek oraz ich wykupu od osób fizycznych na rzecz gminy. Procedury z tym związane nie zostały zakończone w 2017 roku, co spowodowało, iż poziom zaplanowanych wydatków w tym zakresie w stosunku do planu jest niski.

W 2017 roku wydatkowane środki dotyczą opracowania map do celów projektowych. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała

630 Turystyka

Plan	20 000,00 zł.
Wykonanie	20 000,00 zł., tj. 100,00%

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 pólkolonii 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.

W dz. 630 – Turystyka zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 428 500,00 zł.
Wykonanie 1 165 955,20 zł., tj. 81,62%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 023 500,00	789 092,99	77,10%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	405 000,00	376 862,21	93,05%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 177 800,12 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 – 611 292,87 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za.:
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o *szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 35 177,30 zł., przy planie ustalonym na poziomie 100 000,00 zł., co stanowi 35,18% 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 – 26 858,47 zł.,
- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek – 12 271,00 zł.,
- opłaty egzekucyjne – 7 659,13 zł.,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze sprawą dotyczącą Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowo – Lokatorskiej w Płocku – 516 326,00 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 – 405 000,00 zł., wykonanie wynosi – 376 862,21 zł., tj. 93,05%

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
7	44/12	0,0244 ha	NOWA BIAŁA	6 100,00
8	45/25	0,0304 ha	NOWA BIAŁA	7 600,00
9	68/5	0,0259 ha	STARA BIAŁA	1 259,00
10	52/8	0,0466 ha	STARA BIAŁA	2 372,00
11	53/4	0,0528 ha	STARA BIAŁA	2 695,00
12	69/3	0,0476 ha	STARA BIAŁA	2 445,00
13	72/1	0,0864 ha	STARA BIAŁA	4 415,00

14	68/3	0,0027 ha	STARA BIAŁA	135,00
15	54/2	0,0194 ha	STARA BIAŁA	970,00
16	45/5	0,3519 ha	STARA BIAŁA	142 836,21

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 3 170,94 zł. i dotyczą:

- w wysokości 737,91 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. za zakup energii,
- 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 *szczegółowych 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 88 602,00 zł.

Wykonanie 47 063,59 zł., tj. 53,12%

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

Działalność usługowa	88 602,00	47 063,59	53,12%
Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	47 063,59	55,37%
Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	47 063,59	55,37%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 602,00	0,00	0,00%

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 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 kształtuje się na poziomie 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2017 r. Dotacja w wysokości 3 602,00 zł. została przekazana w I półroczu 2017 roku, ale została zwrócona w IV kwartale 2017 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 710 (Działalność usługowa) na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 3 013,50 zł. i dotyczą płatności z tytułu opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji.

750 Administracja publiczna

Plan 4 828 896,49 zł.
Wykonanie 4 176 988,20 zł., tj. 86,50%

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

Administracja publiczna	4 828 896,49	4 176 988,20	86,50%
Urzędy wojewódzkie	84 734,00	84 554,71	99,79%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	147 170,56	88,13%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 376 992,49	3 801 151,95	86,84%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 966,82	48,48%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	3 494,00	100,00%
Pozostała działalność	161 676,00	123 650,16	76,48%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 801 396,49	4 149 499,20	86,42%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	27 500,00	27 489,00	99,96%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	84 734,00	84 554,71	99,79%
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	68 675,00	68 495,71	99,74%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 797,00	11 797,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	100,00%

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 81 972,71 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 31/12/2017 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	167 000,00	147 170,56	88,13%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 000,00	143 275,00	91,26%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 249,96	65,00%
Zakup usług pozostałych	5 000,00	645,60	12,91%

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 – 143 275,00 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 – 3 249,96 zł., tj. wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 645,60 zł., tj. wydatki związane z wyjazdami komisji w teren oraz z zakupem usług pocztowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 12 760,00 zł. i dotyczą wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	4 376 992,49	3 801 151,95	86,84%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki bieżące: plan: 4 349 492,49 zł., wykonanie – 3 773 662,95 zł, co stanowi 86,76%
- wydatki majątkowe: plan: 27 500,00 zł., wykonanie – 27 489,00 zł, co stanowi 99,96%

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 128 000,00	2 935 824,77	93,86%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 000,00	2 225 881,37	94,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	180 673,54	90,34%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	64 399,00	99,08%
Składki na ubezpieczenia społeczne	433 000,00	389 742,24	90,01%
Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	43 678,62	97,06%
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 450,00	89,86%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 208 492,49	825 575,28	68,31%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	60 000,00	59 356,00	98,93%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	123 822,14	77,39%
Zakup energii	100 000,00	69 018,73	69,02%
Zakup usług remontowych	140 000,00	39 214,37	28,01%
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 340,80	66,82%
Zakup usług pozostałych	584 560,49	391 699,87	67,01%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 809,00	23 450,17	84,33%
Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 514,75	76,77%
Różne opłaty i składki	17 418,00	12 826,00	73,64%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 205,00	58 204,15	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 330,00	91,65%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	16,50	3,30%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 781,80	73,91%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 262,90	94,33%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 262,90	94,33%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 446 474,47 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 428 090,11 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 18 384,36 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano 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.

	plan	wykonanie	%
4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 966,82	48,48%
w tym:			
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	35 000,00	16 966,82	48,48%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 414,52	85,59%
Zakup usług pozostałych	19 050,00	6 621,92	34,76%
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 31/12/2017 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	3 494,00	100,00%

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

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	161 676,00	123 650,16	76,48%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 750,00	5 008,93	28,22%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	3 001,95	36,39%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	501,26	16,99%
Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 505,72	97,14%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	53 010,00	37 521,03	70,78%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	3 000,00	2 998,00	99,93%
Zakup materiałów i wyposażenia	325,00	324,25	99,77%
Zakup usług zdrowotnych	1 185,00	1 180,60	99,63%
Zakup usług pozostałych	38 500,00	28 982,23	75,28%
Różne opłaty i składki	10 000,00	4 035,95	40,36%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 750,00	46 372,84	86,28%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	299,80	29,98%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 750,00	46 073,04	87,34%
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	37 166,00	34 747,36	93,49%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 221,00	12 959,89	98,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 707,00	2 227,78	82,30%
Składki na Fundusz Pracy	291,00	265,09	91,10%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 646,00	98,54%
Zakup usług pozostałych	17 247,00	15 648,60	90,73%

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 34 747,36 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 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).

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)

W 2017 roku w ramach robót publicznych pracownicy zatrudnieni byli 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 2017 roku ukształtował się na poziomie 15 266,85 zł.

Poza tym wydatkowano kwotę 45 000,00 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 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 4 449,65 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na:

- wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 3 750,00 zł.,
- realizację płatności z tytułu realizacji projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego*” w wysokości łącznej 699,65 zł.

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

Plan	2 259,00 zł.
Wykonanie	2 259,00 zł., tj. 100,0 %

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 259,00 zł., wykonanie wynosi – 2 259,00 zł., tj. 100,00%

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 185 000,00 zł.
Wykonanie 168 575,21 zł., tj. 91,12%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	159 750,00	143 351,87	89,74%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 250,00	25 223,34	99,89%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400,00	20 908,12	85,69%

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	15 787,40	87,71%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 346,40	96,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 908,99	83,11%
Składki na Fundusz Pracy	500,00	65,33	13,07%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	800,00	80,00%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	128 850,00	117 683,75	91,33%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	955,00	666,00	69,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 900,00	46 230,44	98,57%
Zakup energii	1 500,00	709,72	47,31%
Zakup usług remontowych	30 000,00	28 839,00	96,13%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 444,00	96,27%
Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 074,76	80,19%
Różne opłaty i składki	7 400,00	7 127,00	96,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	592,83	99,64%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	4 760,00	73,23%

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 760,00	73,23%
---	----------	----------	--------

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

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%
2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Wyszynie
plan – 5 450,00 zł., wykonanie wynosi – 5 424,30 zł., tj. 99,53%
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 bieżących 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.
3. Zakup przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach
plan – 4 800,00 zł., wykonanie wynosi – 4 799,04 zł., tj. 99,98%
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 bieżących 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.

Wydatki realizowane w ramach rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne), związane są z utrzymaniem gotowości bojowej OSP i prowadzeniem akcji ratowniczych na terenie gminy Stara Biała.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 2 250,05 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 031,66 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 218,39 zł., (tj. realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 1 049,04 zł).

757 Obsługa długu publicznego

Plan 110 000,00 zł.
Wykonanie 81 476,71 zł., tj. 74,07%

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

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	81 476,71 zł
---	---------------------------------	--	--------------

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan 305 666,00 zł.
Wykonanie 5 666,00 zł., tj. 1,85%

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki związane z realizacją :

1. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa:
plan – 5 666,00 zł., wykonanie wynosi – 5 666,00 zł., tj. 100,00%

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 31/12/2017 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. 757 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 21 493 054,51 zł.****Wykonanie 19 910 416,17 zł., tj. 92,64%**

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

Oświata i wychowanie	21 493 054,51	19 910 416,17	92,64%
Szkoły podstawowe	12 990 539,46	11 943 777,79	91,94%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 258,74	365 784,06	94,45%
Przedszkola	3 046 096,47	2 764 747,44	90,76%
Gimnazja	3 176 341,54	3 061 180,85	96,37%
Dowożenie uczniów do szkół	382 614,00	372 817,09	97,44%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	72 022,53	79,00%
Stołówki szkolne i przedszkolne	998 966,72	961 211,09	96,22%
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	352 467,00	305 789,90	86,76%
Pozostała działalność	67 600,58	63 085,42	93,32%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	18 415 354,51	17 381 117,70	94,38%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 077 700,00	2 529 298,47	82,18%

I. wydatki szkół podstawowych**Plan 12 990 539,46 zł.****Wykonanie 11 943 777,79 zł., tj. 91,94%%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	9 948 339,46	9 449 976,32	94,99%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	3 042 200,00	2 493 801,47	81,97%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	9 948 339,46	9 449 976,32	94,99%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 425 450,00	7 086 695,03	95,44%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 047 389,46	1 909 165,47	93,25%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	475 500,00	454 115,82	95,50%

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 – 6 888,00 zł., tj. 68,88%

Wykonano projekt zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach. Inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

2) 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.

3) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym

plan – 3 031 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 454 713,47 zł., tj. 81,82%

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 m² 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.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 704 789,17 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 119,57
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	59 669,60

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	387 258,74 zł.
Wykonanie	365 784,06 zł., tj. 94,45%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	387 258,74	365 784,06	94,45%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 700,00	305 960,95	94,52%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	36 558,74	35 514,60	97,14%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 308,51	90,03%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 22 886,37 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 886,37
---	-----------

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 048 096,47 zł.
Wykonanie	2 764 747,44 zł., tj. 90,76%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 046 096,47	2 764 747,44	90,76%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 601 948,00	1 556 418,27	97,16%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 059 402,97	930 928,95	87,87%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 500,00	120 407,65	98,29%
	162 245,50	75 936,77	46,80%

na realizację projektu pn. „Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020 (Oś priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie: 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie: 10.1.4 Edukacja przedszkolna).

dotacje na zadania bieżące	100 000,00	81 055,80	81,06%
----------------------------	------------	-----------	--------

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 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 161 557,65 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 413,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	320,86
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 823,65

IV. wydatki gimnazjum

Plan	3 176 341,54 zł.
Wykonanie	3 061 180,85 zł., tj. 96,37%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 176 341,54	3 061 180,85	96,37%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 100,00	2 682 580,85	96,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	196 741,54	180 127,66	91,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 500,00	198 472,34	97,53%

W rozdz. 80110 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 206 758,18 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 620,48
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 137,70

V. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	382 614,00
Wykonanie	372 817,09 zł., tj. 97,44%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	382 614,00	372 817,09	97,44%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 640,00	119 175,75	94,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	255 974,00	253 641,34	99,09%

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 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 16 777,36 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 275,27
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	502,09

VI. doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	91 170,00 zł.
Wykonanie	72 022,53 zł., tj. 79,00%

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	9 109,99	75,60%
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wyszynie	15 000,00	8 407,05	56,05%
- Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach	28 000,00	21 438,37	76,57%
- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym	29 420,00	29 277,00	99,51%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	6 700,00	3 790,12	56,57%

Wysokość wydatków w tym zakresie w 2017 roku w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 79,00% 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 doszktałcania. 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 31/12/2017 r. nie występują.

VII. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	998 966,72 zł.
Wykonanie	961 211,09 zł., tj. 96,22%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	998 966,72	961 211,09	96,22%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	285 102,00	259 970,93	91,19%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 864,72	697 244,52	98,22%
	4 000,00	3 995,64	99,89%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 46 047,66 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 143,14
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 904,52

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

Plan	352 467,00 zł.
Wykonanie	305 789,90 zł., tj. 86,76%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	316 967,00	270 292,90	85,27%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	35 500,00	35 497,00	99,99%

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	%
	316 967,00	270 292,90	85,27%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 425,00	101 710,66	98,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 292,00	165 211,33	78,94%
	4 250,00	3 370,91	79,32%

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane zostały następujące zakupy inwestycyjne:

	plan	wykonanie	%
	35 500,00	35 497,00	99,99%
w tym:			
Zakup 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych ('65) dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	19 000,00	18 998,00	99,99%
Zakup interaktywnego monitora dotykowego ('65) dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	9 500,00	9 500,00	100,00%
Zakup interaktywnego monitora dotykowego ('65) dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	7 000,00	6 999,00	99,99%

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

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 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 433,92 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 433,92

IX. pozostała działalność

Plan 67 600,58 zł.
Wykonanie 63 085,42 zł., tj. 93,32%

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 – 10 224,84 zł., tj. 90,49%
- 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 – 6 560,00 zł., tj. 65,60%

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. Wysokość wydatków w tym zakresie jest uzależniona od ilości złożonych wniosków przez pracowników oświaty.

- c) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów, będących pracownikami pedagogicznymi i niepedagogicznymi jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę plan – 46 300,58 zł., wykonanie wynosi – 46 300,58 zł., tj. 100,00%

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

851 Ochrona zdrowia

Plan 224 995,00 zł.
Wykonanie 172 832,30 zł., tj. 76,82%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	214 995,00	172 832,30	80,39%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000,00	0,00	0,00%

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

Ochrona zdrowia	224 995,00	172 832,31	76,82%
Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00%
Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	9 640,00	32,79%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 758,15	97,58%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 795,00	152 822,87	87,43%
Pozostała działalność	800,00	611,29	76,41%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:
plan – 29 400,00 zł., wykonanie wynosi – 9 640,00 zł., tj. 32,79%

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 – 1 680,00 zł., co stanowi 24,00% 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 – 4 320,00 zł., co stanowi 28,05% 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 – 3 640,00 zł., co stanowi 52,00% 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 2017 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień.

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 1 830,00 zł.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 9 758,14 zł., tj. 97,58%

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

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31/12/2017 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 174 795,00 zł., wykonanie wynosi – 152 822,87 zł., tj. 87,43%

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	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 200,00	45 019,58	86,24%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	31 280,00	92,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	2 527,90	72,23%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 811,68	96,86%
Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 400,00	63,53%

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. wydatki związane z realizacją ich statutowych	122 595,00	107 803,29	87,93%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 970,91	49,85%
Zakup usług pozostałych	97 795,00	94 701,38	96,84%
Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	3 000,00	2 800,00	93,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	331,00	33,10%

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.

Ponadto zorganizowano dwutygodniowego wypoczynku 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.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na dzień 31/12/2017 r. wynoszą – 6 344,44 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4) pozostała działalność

plan – 800,00 zł., wykonanie wynosi – 611,29 zł., tj. 76,41%

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

Zadania te realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 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. W 2017 roku złożono 9 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, z czego świadczenie przyznano 5 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na:

- 1) ratownictwo medyczne
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki w tym zakresie dotyczyły przekazania dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, stanowiącą pomoc finansową gminy Stara Biała dla Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem dla SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku. Z uwagi na fakt, iż do dnia 31/12/2017 r. nie została podpisana w tym zakresie stosowana umowa dotacja nie została przekazana.

852 Pomoc społeczna

Plan 1 808 109,00 zł.
Wykonanie 1 721 211,75 zł., tj. 95,19%

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

Pomoc społeczna	1 808 109,00	1 721 211,75	95,19%
Domy pomocy społecznej	230 000,00	220 480,42	95,86%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 223,00	21 218,96	99,98%
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.	21 933,00	21 513,72	98,09%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 800,00	132 632,07	88,54%
Dodatki mieszkaniowe	118 219,00	115 885,65	98,03%
Zasiłki stałe	152 658,00	150 527,61	98,60%
Ośrodki pomocy społecznej	847 031,00	796 315,15	94,01%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	73 389,00	96,56%
Pomoc w zakresie dożywiania	183 000,00	181 926,80	99,41%
Pozostała działalność	8 245,00	7 322,37	88,81%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 109,00	1 696 411,75	95,14%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	24 800,00	99,20%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:
plan – 230 000,00 zł., wykonanie wynosi – 220 480,42 zł., tj. 95,86%**

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 31/12/2017 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 21 223,00 zł., wykonanie wynosi – 21 218,96 zł., tj. 99,98%**

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 10 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 rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

**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 – 21 933,00 zł., wykonanie wynosi – 21 513,72 zł., tj. 98,09% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2017 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. W ramach realizacji powyższego zadania opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 26 osób pobierających zasiłki stałe, 6 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 4 osób specjalny zasiłek opiekuńczy i 1 osoby zasiłek dla opiekuna – w ramach przyznanej na ten cel dotacji.

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 31/12/201 r. nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 149 800,00 zł., wykonanie wynosi – 132 632,07 zł., tj. 88,54%**

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.

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

5. Dodatki mieszkaniowe:

plan – 118 219,00 zł., wykonanie wynosi – 115 885,65 zł., tj. 98,03%

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 – 112 000,00 zł., wykonanie wynosi – 109 828,06 zł., tj. 98,06%

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 – 6 219,00 zł., wykonanie wynosi – 6 057,59 zł., tj. 97,44%

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.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

6. Zasiłki stałe:

plan – 152 658,00 zł., wykonanie wynosi – 150 527,61 zł., tj. 98,60%

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 rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

**7. Ośrodki pomocy społecznej:
plan – 847 031,00 zł., wykonanie wynosi – 796 315,15 zł., tj. 94,01%**

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: 700 793,15 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 95 522,00 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	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 664,00	684 876,53	95,56%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 664,00	525 156,16	96,60%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	42 127,54	93,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	96 782,54	94,88%
Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	10 130,29	72,36%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 680,00	89,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	103 867,00	85 166,12	82,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	15 634,85	78,26%
Zakup energii	5 000,00	3 738,66	74,77%
Zakup usług remontowych	1 500,00	586,71	39,11%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	973,60	64,91%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 041,15	85,83%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 112,81	62,26%
Podróże służbowe krajowe	11 839,74	10 897,06	92,04%
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 381,63	69,08%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 050,26	12 050,26	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	6 749,39	67,49%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 472,50	98,17%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 472,50	98,17%

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 zrealizowano w wysokości 24 800,00 zł. co stanowi 99,20% wykonania. Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na dzień 31/12/2017 wynoszą kwotę – 54 089,74 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.

- w wysokości 51 273,11 zł. na dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz ze składkami,
- w wysokości 166,60 zł. na zakup energii,
- w wysokości 2 451,20 zł. na zakup usług pozostałych,
- w wysokości 198,83 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych.

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan – 76 000,00 zł., wykonanie wynosi – 73 389,00 zł., tj. 96,56%**

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 w 2017 roku świadczone były u 8 osób z terenu gminy w ilości 4 317 godzin.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania:
plan – 183 000,00 zł., wykonanie wynosi – 181 926,80 zł., tj. 99,41%**

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 441 osób z terenu gminy, w tym:

- 58 dzieci w wieku do 7 roku życia,
- 172 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 228 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 108 000,00 zł.
(przy planie ustalonym na poziomie 108 000,00 zł.)
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 73 926,80 zł.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

10. Pozostała działalność:

plan – 8 245,00 zł., wykonanie wynosi – 7 322,37 zł., tj. 88,81%

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 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania 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.

W rozdz. 85295 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan 7 500 zł.

Wykonanie 6 450,00 zł., tj. 86,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 7 500,00 zł., wykonanie wynosi – 6 450,00 zł., tj. 86,00 %

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 6 450,00 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.

Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim w zakresie prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzeniem i organizowaniem warsztatów terapii zajęciowej i rewalidacyjnej.

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 126 422,00 zł.
Wykonanie 121 470,88 zł., tj. 96,08%

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	126 422,00	121 470,88	96,08%
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	12 479,30	92,44%
Pomoc materialna dla uczniów	60 272,00	56 341,58	93,48%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 650,00	52 650,00	100,00%

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 – 12 479,30 zł., tj. 92,44%

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

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 60 272,00 zł., wykonanie wynosi – 56 341,58 zł., tj. 93,48%

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

- w wysokości 34 272,00 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 22 069,58 zł. ze środków własnych gminy.

- 3) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan – 52 650,00 zł., wykonanie wynosi – 52 650,00 zł., tj. 100,00%

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.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

855 Rodzina

Plan 11 538 515,00 zł.
Wykonanie 11 529 162,06 zł., tj. 99,92%

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

Rodzina	11 538 515,00	11 529 162,06	99,92%
Świadczenie wychowawcze	7 761 200,00	7 759 266,52	99,98%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 624,00	3 639 331,62	99,94%
Karta Dużej Rodziny	374,00	301,50	80,61%
Wspieranie rodziny	55 317,00	50 985,66	92,17%
Rodziny zastępcze	79 345,00	78 622,55	99,09%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	655,00	654,21	99,88%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze
plan – 7 761 200,00 zł., wykonanie wynosi – 7 759 266,52 zł., tj. 99,98%

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 2017 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 7 634 878,37 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 635 917,00 zł, co stanowi 99,99% wykonania.

W 2017 r. w gminie Stara Biała w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” z wsparcia skorzystało 1 261 dzieci w wieku do 18 roku życia.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” zatrudniono w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 osoby. Koszty utrzymania 2 pracowników w 2017 roku kształtowały się na poziomie 92 201,73 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 201,73	92 201,73	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 471,60	74 471,60	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 881,90	2 881,90	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	13 320,41	13 320,41	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 527,82	1 527,82	100,00%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 32 186,42 zł., na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	33 081,27	32 186,42	97,29%
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	8 500,00	7 691,76	90,49%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 353,32	3 353,32	100,00%
Zakup usług pozostałych	17 194,63	17 194,63	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
Pozostałe odsetki	500,00	413,39	82,68%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 162,00	100,00%

W rozdz. 85501 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę 6 725,42 zł. i dotyczą:

- w wysokości 1 000,00 zł. 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,
- w wysokości 5 543,74 zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami,
- w wysokości 184,68 zł. odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 641 624,00 zł., wykonanie wynosi – 3 639 331,62 zł., tj. 99,94%

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*. W 2017 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 749 rodziny z terenu gminy, w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami - liczba świadczeń: 12 380,
 - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń: 388,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń: 84,
 - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń: 3 326,
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
 - liczba świadczeń: 101,
 - świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń – 327.
- b. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*. Z tego typu zasiłku w 2017 roku skorzystało 7 osób (liczba świadczeń – 84).

Składki społeczne zapłacono za 43 osoby (liczba składek – 447), w tym:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 29 osób,
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 8 osób,
 - za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 6 osób.
- 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 3 388 355,64 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 389 301,74 zł., co daje 99,97% wykonania. W 2017 roku zrealizowano 1 236 świadczenia alimentacyjne dla 102 uprawnionych w 63 rodzinach.

Do obsługi Świadczeń Rodziny zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty utrzymania pracowników w 2017 roku kształtują się na poziomie 212 557,97 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212 558,26	212 557,97	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 137,54	60 137,25	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 557,59	3 557,59	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	147 606,82	147 606,82	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 256,31	1 256,31	100,00%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 38 418,01 zł., z przeznaczeniem na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	39 764,00	38 418,01	96,62%
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	12 000,00	10 995,17	91,63%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 968,60	4 968,60	100,00%
Zakup usług pozostałych	18 699,34	18 699,34	100,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
Pozostałe odsetki	500,00	158,84	31,77%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 410,40	2 410,40	100,00%

W rozdz. 85502 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę 5 018,67 zł. i dotyczą:

- w wysokości 4 569,24 zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami,
- w wysokości 449,43 zł. odsetek naliczonych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

3. Karta dużej rodziny

plan – 374,00 zł., wykonanie wynosi – 301,50 zł., tj. 80,61%

Wydatki w tym zakresie realizowane są na finansowanie zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym (troje i więcej dzieci) niezależnie od posiadanych dochodów. W 2017 roku wpłynęło do ośrodka 28 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, z czego:

- 20 wniosków było o przyznanie kart dla nowych rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała,
- 1 wniosek o przyznanie dwóch kart dla nowych członków rodziny,
- 6 wniosków o przyznanie dziesięciu kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie terminu ważności kart),
- 1 wniosek o przyznanie jednego duplikatu karty.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 55 317,00 zł., wykonanie wynosi – 50 985,66 zł., tj. 92,17%

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 18 rodzinami z terenu gminy.

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

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 423,00	46 611,85	92,44%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 323,00	33 343,00	91,80%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 750,48	98,70%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 332,80	92,59%
Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 185,57	91,20%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 894,00	4 373,81	89,37%
Podróże służbowe krajowe	2 908,27	2 701,15	92,88%
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 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę 4 540,77 zł. i dotyczą płatności z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami.

5. Rodziny zastępcze:

plan – 79 345,00 zł., wykonanie wynosi – 78 622,55 zł., tj. 99,09%

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.

W rozdz. 85508 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

6. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan – 655,00 zł., wykonanie wynosi – 654,21 zł., tj. 99,88%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Placówki opiekuńczo -wychowawcze mają za zadanie zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania, a także zaspokajanie jego potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych, zagwarantowanie mu dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi oraz zapewnienie mu możliwości korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych. W zależności od potrzeb dzieci, kieruje się je do placówki określonego rodzaju: interwencyjnej, specjalistyczno-terapeutycznej, socjalizacyjnej lub wielofunkcyjnej.

W 2017 roku poniesione zostały wydatki na współfinansowanie pobytu 1 dziecka z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała a Starostą Płockim.

W rozdz. 85510 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 884 992,60 zł.
Wykonanie 1 360 298,95 zł., tj. 72,16%

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 992,60	1 360 298,95	72,16%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 150,00	192 002,93	54,83%
Gospodarka odpadami	30 000,00	5 018,64	16,73%
Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 118,25	42,37%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 457,60	18 131,51	74,13%
Ochrona powietrza atmosferycznego	70 000,00	65 567,13	93,67%
Schroniska dla zwierząt	58 000,00	47 307,86	81,57%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 000,00	991 094,18	75,95%
Pozostała działalność	42 385,00	39 058,45	92,15%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 497 875,60	979 548,10	65,40%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	387 117,00	380 750,85	98,36%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 150,00	192 002,93	54,83%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	350 000,00	191 984,93	54,85%
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. – 191 984,93 zł.

I półrocze 2017 roku

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

- 1 S - w wysokości 2,86 zł do 1 m³
- 2 S - w wysokości 2,35 zł do 1 m³
- 3 S - w wysokości 0,78 zł do 1 m³
- 4 S - w wysokości 0,27 zł do 1 m³

II półrocze 2017 roku

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 191/XXII/17 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

- 1 S - w wysokości 0,57 zł do 1 m³
- 2 S - w wysokości 0,37 zł do 1 m³
- 3 S - w wysokości 0,20 zł do 1 m³
- 4 S – bez dopłaty

- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2016 rok, tj. wód popłuczyn przez Stację Uzdatniania Wody w wysokości – 18,00 zł.

Niższy poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu, iż w II półroczu zmianie uległa taryfa opłat za zbiorowe odprowadzenie ścieków oraz odnotowano niższy poziom odprowadzenia ścieków w gospodarstwach domowych. Wysokość dopłaty jest uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków, którą trudno jest przewidzieć.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na dzień 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 3 326,84 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu grudniu, której termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2018 roku.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami	30 000,00	5 018,64	16,73%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 018,64	16,73%

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.

Niski poziom wydatków w stosunku do wysokości planu wynika z poziomu zainteresowania mieszkańców gminy realizacją działań związanych z unieszkodliwieniem pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich).

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 118,25	42,37%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 118,25	42,37%

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 31/12/2017 r. wynoszą kwotę – 2 455,60 zł.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 457,60	18 131,51	74,13%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	24 457,60	18 131,51	74,13%

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 31/12/2017 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Schroniska dla zwierząt	58 000,00	47 307,86	81,57%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	58 000,00	47 307,86	81,57%

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 31/12/2017 roku wynoszą kwotę – 5 425,00 zł.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 005 000,00	691 212,29	68,78%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 117,69	22,35%
Zakup energii	550 000,00	385 661,96	70,12%
Zakup usług pozostałych	450 000,00	304 432,64	67,65%

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: 385 661,96 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 304 432,64 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na dzień 31/12/2017 roku wynoszą kwotę – 69 809,07 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 44 418,25 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 25 390,82 zł.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostała działalność	25 268,00	23 756,62	94,02%
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	23 578,32	94,31%
(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	178,30	66,53%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
a Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo-Wyszyna (skrzyż. z dr. woj. 559)	300 000,00	299 881,89	99,96%

Wykonanie wydatków w tym zakresie zostało przyjęte do realizacji w terminie do dnia 30.06.2018 roku, zgodnie z treścią Uchwały Nr 243/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Plan finansowy ustalono w wysokości 299 500,00 zł.

Inwestycja realizowana jest na majątku stanowiącym własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

b Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała	70 000,00	65 567,13	93,67%
---	------------------	------------------	---------------

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała*”, dokonano realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w nieruchomościach osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i znajdujących się na terenie gminy. Realizacja zadania dotyczyła 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 było 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 CO₂, pyłów PM_{2,5}, PM₁₀ 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 są osoby fizyczne mieszkające na terenie gminy ubiegające się o dofinansowanie.

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:

a	projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”	17 117,00	15 301,83	89,40%
----------	---	------------------	------------------	---------------

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 plockiego”.

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 plockiego” 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.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	1 580 000,00 zł.
Wykonanie	1 573 385,98 zł., tj. 99,58%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 1 380 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 380 000,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- na dotację podmiotową w wysokości 1 380 000,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.

Środki w wysokości 1 380 000,00 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.

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 – 193 385,98 zł., tj. 96,69%

Środki w wysokości 200 000,00 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”, „Wakacje 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 31/12/2017 r. nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan 43 700,00 zł.
Wykonanie 43 700,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki zostały zaplanowane na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, tj.

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno	7 600,00	7 600,00	100,00%
2 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno	17 000,00	17 000,00	100,00%
3 Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE	19 100,00	19 100,00	10,00%

Wykonano opracowanie ww. projektów. Powyższe inwestycje realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2017 r. nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku ustalony został na poziomie 12 142 652,37 zł., wykonanie wyniosło 12 113 067,04 zł., co stanowi 99,76%.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku ustalony został na poziomie 12 142 652,37 zł., wykonanie wyniosło 12 113 067,02 zł., co stanowi 99,76%.

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)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
493 440,37	493 440,37	100,00%	493 440,37	493 440,37	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,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 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 drugi 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 łącznej wysokości 483 765,06 zł oraz w wysokości 9 675,31 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

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.

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
82 152,00	81 972,71	99,78%	82 152,00	81 972,71	99,78%

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. oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 163 z dnia 16 października 2017 r., którą to dokonano zwiększenia środków w tym zakresie o kwotę 11 255,00 zł.

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	2 259,00	100,00%	2 259,00	2 259,00	100,00%

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 eksploatacji oprogramowania komputerowego:

- System Ewidencji Ludności (SELWIN),
- Rejestr Wyborców (RWWIN),
- System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

4. Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
118 830,00	106 333,14	89,48%	118 830,00	106 333,12	89,48%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. – w wysokości 84 428,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. – w wysokości 33 652,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 z dnia 20 października 2017 r. – w wysokości 750,00 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

Zwrot niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,02 zł za 2017 rok został dokonany w miesiącu lutym 2018 roku.

5. Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla gimnazjów

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
45 058,00	31 828,59	70,64%	45 058,00	31 828,59	70,64%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. – w wysokości 32 742,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 83/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. – w wysokości 13 116,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. – w zmniejszającą wysokość dotacji o kwotę 800,00 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

6. Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 223,00	2 331,39	72,34%	3 223,00	2 331,39	72,34%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 153/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. – w wysokości 3 273,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 362/2017 z dnia 9 listopada 2017 r. – w zmniejszającą wysokość dotacji o kwotę 50,00 zł,

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – prawo oświatowe.

7. 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
800,00	611,29	76,41%	800,00	611,29	76,41%

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 oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 321 z dnia 23 października 2017 r., którą to dokonano zmniejszenia środków w tym zakresie o kwotę 700,00 zł.

Wydatki dotyczą realizacji zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

8. 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
8 973,00	8 592,48	95,76%	8 973,00	8 592,48	95,76%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie 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. ustalających wysokości dotacji na poziomie 7 400,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 1 633,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 384/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejszającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 60,00 zł.

Środki przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

9. Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (dz. 852, rozdz. 85215)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
6 219,00	6 057,59	97,40%	6 219,00	6 057,59	97,40%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 6 219,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 30 stycznia 2017 r. w wysokości 1 849,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 33 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w wysokości 1 357,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89 z dnia 11 lipca 2017 r. w wysokości 1 410,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku w wysokości 5 022,00 zł.
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410 z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejszającą o kwotę 3 419,00 zł. wartość przyznanych dotacji w 2017 roku

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 w tym zakresie zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę dodatku energetycznego osobom fizycznym (§ 3110) w łącznej wysokości 5 938,81 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej wysokości 118,78 zł, stanowiące 2% koszty obsługi zadania.

10. Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus" (dz. 855, rozdz. 85501)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
7 752 200,00	7 751 161,37	99,99%	7 752 200,00	7 751 161,37	99,99%

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. ustalających wysokości dotacji na poziomie 7 425 000,0 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144/2017 z dnia 22 września 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 162 440,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 35 390,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 133 515,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 476/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmniejszającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 4 145,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

11. 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
3 629 124,00	3 628 177,61	99,97%	3 629 124,00	3 628 177,61	99,97%

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. ustalających wysokości dotacji na poziomie 3 465 000,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 263/2017 z dnia 14 września 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 4 124,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148/2017 z dnia 29 września 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 111 232,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 48 768,00 zł.

12. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny" (dz. 855, rozdz. 85503)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
374,00	301,50	80,61%	374,00	301,50	80,61%

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.,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 32,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 45,00 zł.
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135/2017 z dnia 8 września 2017 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 211,00 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. zmniejszającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 14,00 zł.

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.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za 2017 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2017 rok przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2017 rok 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 2017 rok przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2017 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za 2017 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2017 rok 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) Tabela wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok – Tabela Nr 10.
- 11) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok – Tabela Nr 11.

Sporządziła:

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2017 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	495 440,37	495 441,08	100,00%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,71	100,04%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	493 440,37	493 440,37	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	357 000,00	354 729,87	99,36%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	35 761,99	94,11%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 278,00	85,20%
	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	301 011,64	100,34%
	83	Wpływy z usług	2 000,00	1 362,16	68,11%
	92	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 016,08	100,54%
	97	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	12 300,00	98,40%
750		Administracja publiczna	249 611,35	259 507,22	103,96%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 152,00	81 972,71	99,78%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,35	29,45	46,49%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 826,71	97,11%
	83	Wpływy z usług	17 000,00	16 456,30	96,80%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000,00	69 676,00	99,54%
	97	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 177,37	94,52%
	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	71 368,68	120,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	2 259,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 259,00	2 259,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900,00	1 900,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 900,00	1 900,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 065 868,65	29 323 848,39	100,89%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 091 219,00	11 342 958,00	102,27%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	365 000,00	408 164,41	111,83%
	31	Podatek od nieruchomości	15 656 000,00	15 658 559,00	100,02%
	32	Podatek rolny	870 200,00	859 588,57	98,78%
	33	Podatek leśny	37 100,00	37 184,30	100,23%
	34	Podatek od środków transportowych	297 000,00	276 447,96	93,08%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	34 387,35	98,25%
	36	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	39 032,27	97,58%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 750,00	101,97%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 109,68	70,32%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	147 948,03	99,96%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	64 130,83	91,62%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	355 000,00	355 007,64	100,00%
	69	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	57 050,00	56 243,32	98,59%
	92	Pozostałe odsetki	299,65	337,03	112,47%
758		Różne rozliczenia	8 706 957,00	8 707 713,34	100,01%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 651 957,00	8 651 957,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	55 000,00	55 756,34	101,38%
801		Oświata i wychowanie	1 473 610,10	1 503 859,43	102,05%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	44 678,62	99,29%

67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	306 310,94	98,81%
69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 650,60	82,53%
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	12 500,00	14 832,96	118,66%
83	Wpływy z usług	250 000,00	319 712,07	127,88%
95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 383,00	2 382,21	99,97%
97	Wpływy z różnych dochodów	114 500,00	108 997,63	95,19%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167 111,00	140 493,12	84,07%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	446 907,00	441 592,18	98,81%
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	123 209,10	123 209,10	100,00%
851	Ochrona zdrowia	800,00	611,29	76,41%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	611,29	76,41%
852	Pomoc społeczna	454 474,00	451 696,15	99,39%
83	Wpływy z usług	13 000,00	13 379,72	102,92%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 192,00	14 650,07	96,43%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	425 907,00	423 293,16	99,39%
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	375,00	373,20	99,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 272,00	34 272,00	100,00%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 272,00	34 272,00	100,00%
855	Rodzina	11 447 672,00	11 446 663,68	99,99%
69	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
92	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 206,34	120,63%
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629 498,00	3 628 479,11	99,97%
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 323,00	8 323,00	100,00%
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	7 752 200,00	7 751 161,37	99,99%
236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 001,00	37 806,93	105,02%
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	20 500,00	19 686,93	96,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 955,00	132 953,66	100,00%
69	Wpływy z różnych opłat	132 955,00	132 953,66	100,00%
BIĘŻĄCE RAZEM:		52 422 819,47	52 715 455,11	100,56%

MAJĄTKOWE				
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 000,00	248 714,00	97,53%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000,00	248 714,00	97,53%
600	Transport i łączność	141 150,00	141 150,00	100,00%
6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 150,00	141 150,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 343,00	8 086,15	78,18%
76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 843,00	1 843,00	100,00%
77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500,00	6 243,15	73,45%

750		Administracja publiczna	1 150,00	900,00	78,26%
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 150,00	900,00	78,26%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 325,00	10 719,60	94,65%
	87	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 225,00	2 619,60	81,23%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
758		Różne rozliczenia	19 638,50	19 638,50	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	19 638,50	19 638,50	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 800,00	62 403,00	99,37%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	43 300,00	43 300,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 500,00	19 103,00	97,96%
MAJĄTKOWE RAZEM:			501 406,50	491 611,25	98,05%
OGÓŁEM			52 924 225,97	53 207 066,36	100,53%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:											
						Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	796 440,37	627 001,82	78,73%	540 725,82	540 725,82	0,00	510 725,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00	86 276,00	86 276,00	0,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255 000,00	86 276,00	33,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 276,00	86 276,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	17 285,45	96,03%	17 285,45	17 285,45	0,00	17 285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	493 440,37	493 440,37	100,00%	493 440,37	493 440,37	0,00	493 440,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 408 000,00	1 072 628,56	76,18%	1 072 628,56	1 072 628,56	0,00	1 072 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	1 408 000,00	1 072 628,56	76,18%	1 072 628,56	1 072 628,56	0,00	1 072 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	9 511 128,00	8 714 414,93	91,62%	2 989 362,87	2 989 362,87	7 464,13	960 391,14	2 021 507,60	0,00	0,00	0,00	5 725 052,06	5 725 052,06	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 027 000,00	2 021 507,60	99,73%	2 021 507,60	0,00	0,00	0,00	2 021 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	200 950,00	26 406,60	13,14%	906,60	906,60	0,00	906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 023 228,00	996 290,34	97,37%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	995 979,24	995 979,24	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 792 000,00	3 385 185,15	89,27%	966 637,57	966 637,57	7 464,13	959 173,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 547,58	2 418 547,58	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 467 950,00	2 285 025,24	92,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 025,24	2 285 025,24	0,00	0,00
630		Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 428 500,00	1 165 955,20	81,62%	789 092,99	789 092,99	3 316,48	785 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	376 862,21	376 862,21	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 428 500,00	1 165 955,20	81,62%	789 092,99	789 092,99	3 316,48	785 776,51	0,00	0,00	0,00	0,00	376 862,21	376 862,21	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	88 602,00	47 063,59	53,12%	47 063,59	47 063,59	0,00	47 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	47 063,59	55,37%	47 063,59	47 063,59	0,00	47 063,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	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
750		Administracja publiczna	4 828 896,49	4 176 988,20	86,50%	4 149 499,20	4 149 499,20	3 022 806,41	886 540,69	3 494,00	201 910,74	34 747,36	0,00	27 489,00	27 489,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 734,00	84 554,71	99,79%	84 554,71	84 554,71	81 972,71	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	167 000,00	147 170,56	88,13%	147 170,56	3 895,56	0,00	3 895,56	0,00	143 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 376 992,49	3 801 151,95	86,84%	3 773 662,95	3 761 400,05	2 935 824,77	825 575,28	0,00	12 262,90	0,00	0,00	27 489,00	27 489,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	16 966,82	48,48%	16 966,82	16 966,82	0,00	16 966,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 494,00	3 494,00	100,00%	3 494,00	0,00	0,00	0,00	3 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	161 676,00	123 650,16	76,48%	123 650,16	42 529,96	5 008,93	37 521,03	0,00	46 372,84	34 747,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 259,00	2 259,00	100,00%	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 259,00	2 259,00	100,00%	2 259,00	2 259,00	0,00	2 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185 000,00	168 575,21	91,12%	143 351,87	143 351,87	20 908,12	117 683,75	0,00	4 760,00	0,00	0,00	25 223,34	25 223,34	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	168 575,21	91,12%	143 351,87	138 591,87	20 908,12	117 683,75	0,00	4 760,00	0,00	0,00	25 223,34	25 223,34	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	81 476,71	74,07%	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	81 476,71	74,07%	81 476,71	81 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 476,71	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	305 666,00	5 666,00	1,85%	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	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

	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 666,00	5 666,00	100,00%	5 666,00	5 666,00	0,00	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	21 493 054,51	19 910 416,17	92,64%	17 381 117,70	17 381 117,70	12 112 512,44	4 270 157,98	91 280,64	831 229,87	75 936,77	0,00	2 529 298,47	2 529 298,47	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 990 539,46	11 943 777,79	91,94%	9 449 976,32	8 995 860,50	7 086 695,03	1 909 165,47	0,00	454 115,82	0,00	0,00	2 493 801,47	2 493 801,47	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387 258,74	365 784,06	94,45%	365 784,06	341 475,55	305 960,95	35 514,60	0,00	24 308,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 046 096,47	2 764 747,44	90,76%	2 764 747,44	2 487 347,22	1 556 418,27	930 928,95	81 055,80	120 407,65	75 936,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	3 176 341,54	3 061 180,85	96,37%	3 061 180,85	2 862 708,51	2 682 580,85	180 127,66	0,00	198 472,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	382 614,00	372 817,09	97,44%	372 817,09	372 817,09	119 175,75	253 641,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 170,00	72 022,53	79,00%	72 022,53	52 023,53	0,00	52 023,53	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 966,72	961 211,09	96,22%	961 211,09	957 215,45	259 970,93	697 244,52	0,00	3 995,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	352 467,00	305 789,90	86,76%	270 292,90	266 921,99	101 710,66	165 211,33	0,00	3 370,91	0,00	0,00	35 497,00	35 497,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	67 600,58	63 085,42	93,32%	63 085,42	46 300,58	0,00	46 300,58	10 224,84	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	224 995,00	172 832,31	76,82%	172 832,31	172 832,31	45 432,53	127 399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	9 640,00	32,79%	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 758,15	97,58%	9 758,15	9 758,15	0,00	9 758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 795,00	152 822,87	87,43%	152 822,87	152 822,87	45 019,58	107 803,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	800,00	611,29	76,41%	611,29	611,29	412,95	198,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 808 109,00	1 721 211,75	95,19%	1 696 411,75	1 721 211,75	684 876,53	457 920,67	0,00	553 614,55	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	230 000,00	220 480,42	95,86%	220 480,42	220 480,42	0,00	220 480,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	21 223,00	21 218,96	99,98%	21 218,96	21 218,96	0,00	21 218,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 933,00	21 513,72	98,09%	21 513,72	21 513,72	0,00	21 513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 800,00	132 632,07	88,54%	132 632,07	132 632,07	0,00	2 930,00	0,00	129 702,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	118 219,00	115 885,65	98,03%	115 885,65	115 885,65	0,00	118,78	0,00	115 766,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	152 658,00	150 527,61	98,60%	150 527,61	150 527,61	0,00	373,20	0,00	150 154,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	847 031,00	796 315,15	94,01%	771 515,15	796 315,15	684 876,53	85 166,12	0,00	1 472,50	0,00	0,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	73 389,00	96,56%	73 389,00	73 389,00	0,00	73 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	183 000,00	181 926,80	99,41%	181 926,80	181 926,80	0,00	31 759,20	0,00	150 167,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	8 245,00	7 322,37	88,81%	7 322,37	7 322,37	0,00	971,27	0,00	6 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	6 450,00	86,00%	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	6 450,00	86,00%	6 450,00	6 450,00	0,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 422,00	121 470,88	96,08%	121 470,88	121 470,88	0,00	12 479,30	0,00	108 991,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00	12 479,30	92,44%	12 479,30	12 479,30	0,00	12 479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 272,00	56 341,58	93,48%	56 341,58	56 341,58	0,00	0,00	0,00	56 341,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	52 650,00	52 650,00	100,00%	52 650,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	52 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 538 515,00	11 529 162,06	99,92%	11 529 162,06	11 529 162,06	351 371,55	154 556,50	0,00	11 023 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 761 200,00	7 759 266,52	99,98%	7 759 266,52	7 759 266,52	92 201,73	32 186,42	0,00	7 634 878,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 641 624,00	3 639 331,62	99,94%	3 639 331,62	3 639 331,62	212 557,97	38 418,01	0,00	3 388 355,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	374,00	301,50	80,61%	301,50	301,50	0,00	301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	55 317,00	50 985,66	92,17%	50 985,66	50 985,66	46 611,85	4 373,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85508	Rodziny zastępcze	79 345,00	78 622,55	99,09%	78 622,55	78 622,55	0,00	78 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	655,00	654,21	99,88%	654,21	654,21	0,00	654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 992,60	1 360 298,95	72,16%	979 548,10	979 548,10	0,00	979 369,80	0,00	0,00	178,30	0,00	380 750,85	380 750,85	15 301,83	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 150,00	192 002,93	54,83%	192 002,93	192 002,93	0,00	192 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00	5 018,64	16,73%	5 018,64	5 018,64	0,00	5 018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 118,25	42,37%	2 118,25	2 118,25	0,00	2 118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 457,60	18 131,51	74,13%	18 131,51	18 131,51	0,00	18 131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	70 000,00	65 567,13	93,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 567,13	65 567,13	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	47 307,86	81,57%	47 307,86	47 307,86	0,00	47 307,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 305 000,00	991 094,18	75,95%	691 212,29	691 212,29	0,00	691 212,29	0,00	0,00	0,00	0,00	299 881,89	299 881,89	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	42 385,00	39 058,45	92,15%	23 756,62	23 756,62	0,00	23 578,32	0,00	0,00	178,30	0,00	15 301,83	15 301,83	15 301,83	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	1 573 385,98	99,58%	1 573 385,98	1 573 385,98	0,00	0,00	1 573 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	193 385,98	96,69%	193 385,98	193 385,98	0,00	0,00	193 385,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	43 700,00	43 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	43 700,00	43 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 700,00	43 700,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	57 391 779,97	52 520 357,31	91,51%	43 301 505,39	43 301 505,38	16 248 688,19	10 397 069,09	3 739 668,22	12 723 740,75	110 862,43	81 476,71	9 219 451,93	9 219 451,93	15 301,83	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2017 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 924 225,97	53 207 066,36	100,53%
2.	Wydatki		57 391 779,97	52 520 957,31	91,51%
3.	Wynik budżetu		-4 467 554,00	686 109,05	-15,36%
Przychody ogółem:			5 467 554,00	3 467 658,23	63,42%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 467 554,00	3 467 658,23	100,00%
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
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 ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 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	493 440,37	493 440,37	100,00%	493 440,37	493 440,37	100,00%	493 440,37	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	82 152,00	81 972,71	99,78%	82 152,00	81 972,71	99,78%	81 972,71	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 259,00	2 259,00	100,00%	2 259,00	2 259,00	100,00%	2 259,00	0,00
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	118 830,00	106 333,14	89,48%	118 830,00	106 333,12	89,48%	106 333,12	0,00
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	45 058,00	31 828,59	70,64%	45 058,00	31 828,59	70,64%	31 828,59	0,00
801	80150	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	3 223,00	2 331,39	72,34%	3 223,00	2 331,39	72,34%	2 331,39	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)	800,00	611,29	76,41%	800,00	611,29	76,41%	611,29	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	8 973,00	8 592,48	95,76%	8 973,00	8 592,48	95,76%	8 592,48	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 219,00	6 057,59	97,40%	6 219,00	6 057,59	97,40%	6 057,59	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 752 200,00	7 751 161,37	99,99%	7 752 200,00	7 751 161,37	99,99%	7 751 161,37	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 124,00	3 628 177,61	99,97%	3 629 124,00	3 628 177,61	99,97%	3 628 177,61	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	374,00	301,50	80,61%	374,00	301,50	80,61%	301,50	0,00
Ogółem			12 142 652,37	12 113 067,04	99,76%	12 142 652,37	12 113 067,02	99,76%	12 113 067,02	0,00

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	148 000,00	147 948,03	99,96%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174 795,00	152 822,87	87,43%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	9 758,14	97,58%
Razem				10 000,00	9 758,14	97,58%

Sporządziła:

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 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	100 000,00	81 055,80	81,06%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	193 385,98	96,69%
Ogółem				1 680 000,00	1 654 441,78	98,48%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2017 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	600	60004	Miasto Płock	2 027 000,00		2 021 507,60	99,73%
2	600	60013	Województwo Mazowieckie	100 000,00		0,00	0,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	907 878,00		882 047,09	97,15%
4	710	71095	Województwo Mazowieckie	3 602,00		0,00	0,00%
5	750	75085	Miasto Płock	3 494,00		3 494,00	100,00%
6	801	80195	Gmina Nowy Duninów	11 300,00		10 224,84	90,49%
7	851	85141	Województwo Mazowieckie	10 000,00		0,00	0,00%
8	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	268,00		267,20	99,70%
9	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	17 117,00		17 116,73	100,00%
Razem				3 080 659,00		2 934 657,46	95,26%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	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%
Razem				65 000,00		65 000,00	100,00%
Ogółem				3 145 659,00		2 999 657,46	95,36%

Sporządziła:

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 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
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291301 W Trzebuń - Dzięgielewo	955 000,00	952 121,35	99,70%
	600	60016	Budowa drogi gminnej Nr 291329 W w Nowym Trzepowie	1 300 000,00	1 215 601,20	93,51%
	600	60016	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej nr 291314W Maszewo Duże - Maszewo	50 000,00	126,00	0,25%
	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. wiat przystankowych	9 500,00	9 394,74	98,89%
	600	60017	Budowa części ulicy Słowackiego i Różanej w miejscowości Mańkowo	585 000,00	569 615,40	97,37%
	600	60017	Budowa części ulicy Weneckiej i Różanej w miejscowości Brwilno	750 000,00	715 049,61	95,34%
	600	60017	Budowa drogi wewnętrznej na dz. o nr ewid. 92/10, 92/12, 91/22 w miejscowości Mańkowo	330 000,00	269 525,25	81,67%
	600	60017	Budowa ulicy Jodłowej w miejscowości Nowe Proboszczewice	637 000,00	636 015,73	99,85%
	600	60017	Opracowanie dokumentacji budowlanej części ulicy Wspólnej na dz. o nr ewid. 63/2, 66/8, 66/19, 66/29 w miejscowości Mańkowo	24 100,00	23 802,55	98,77%
	600	60017	Opracowanie projektu budowlanego ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno i Maszewo	47 100,00	47 007,35	99,80%
	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	405 000,00	376 862,21	93,05%
	750	75023	Zakup oprogramowania do obsługi baz danych systemów dziedzinowych używanych w UG	27 500,00	27 489,00	99,96%
	754	75412	Zakup pompy pływającej dla OSP w Wyszynie	5 450,00	5 424,30	99,53%
	754	75412	Zakup przecinarki do betonu i stali dla OSP w Nowych Proboszczewicach	4 800,00	4 799,04	99,98%
	801	80101	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach	10 000,00	6 888,00	68,88%
	801	80101	Zakup 3 szt. monitorów interaktywnych wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wyszynie	32 200,00	32 200,00	100,00%
	801	80150	Zakup 2 szt. interaktywnych monitorów dotykowych ('65) dla Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym	19 000,00	18 998,00	99,99%
	801	80150	Zakup interaktywnego monitora dotykowego ('65) dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	9 500,00	9 500,00	100,00%
	801	80150	Zakup interaktywnego monitora dotykowego ('55) dla Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach	7 000,00	6 999,00	99,99%
	852	85219	Zakup serwera do obsługi baz danych dla GOPS	25 000,00	24 800,00	99,20%
	900	90005	Modernizacja kotłowni na terenie gminy Stara Biała	70 000,00	65 567,13	93,67%
	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowościach: Biała, Brwilno, Ludwikowo, Stare Proboszczewice, Mańkowo-Wyszyna (skrzyż. z dr. woj. 559)	300 000,00	299 881,89	99,96%

	926	92695	Opracowanie projektu placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 71/2 w miejscowości Brwilno	7 600,00	7 600,00	100,00%
	926	92695	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 82/1 w miejscowości Brwilno	17 000,00	17 000,00	100,00%
	926	92695	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki o nr ewid. 9/6 w miejscowości BRONOWO - ZALESIE	19 100,00	19 100,00	100,00%
Ogółem				5 646 850,00	5 361 367,75	94,94%

Sporządziła:

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2017 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2017 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2017 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	12 862,00	-9 260,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne, projekt pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”	57 902,00	-20 736,00	0,00	37 166,00	37 166,00	0,00	34 747,36	0,00	0,00
801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, projekt pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała"	0,00	0,00	162 245,50	162 245,50	162 245,50	0,00	51 551,19	0,00	24 385,58
900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu, projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”.	17 385,00	0,00	0,00	17 385,00	268,00	17 117,00	0,00	0,00	15 480,13
Ogółem			88 149,00	-29 996,00	162 245,50	220 398,50	199 679,50	20 719,00	86 298,55	0,00	39 865,71

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za 2017 ROK

dział	rodział	Nazwa zadania	dotacje 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
600	60016	zadanie z zakresu: wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	141 150,00	141 150,00	100,00%	141 150,00	141 150,00	100,00%	0,00	141 150,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 298/UMWM/09/2017RW-RM-II/146 z dnia 20/09/2017 r. - o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, Gmina Stara Biała otrzymała środki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej Nr 291301W Trzebuń - Dzięgielewo ”
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	700,00	4 300,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wyszynie", 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	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	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:			151 150,00	151 150,00	100,00%	151 150,00	151 150,00	100,00%	1 900,00	149 250,00	