

ZARZĄDZENIE NR 52.2018
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) oraz Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 227/XXVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 roku - w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury - zarządza się, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2018 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
za I półrocze 2018 roku

Planowane dochody budżetu gminy w 2018 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą **55 181 996,93** zł. Natomiast wykonanie wyniosło – **29 041 760,97** zł., co stanowi **52,63%**.

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

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	54 961 427,10	28 923 055,14	52,62%
DOCHODY MAJĄTKOWE	220 569,83	118 705,83	53,82%
DOCHODY OGÓŁEM	55 181 996,93	29 041 760,97	52,63%

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących za I półrocze 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 9 482 716,00 zł. wykonanie: 5 780 052,00 zł. tj. 60,95%
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	9 002 018,00	5 539 704,00	61,54%
część wyrównawcza	465 303,00	232 650,00	50,00%
część równoważąca	15 395,00	7 698,00	50,00%

2. DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:

plan: 12 389 467,00 zł. wykonanie: 6 331 073,10 zł. tj. 51,10%

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	3 962 182,10	2 230 619,10	56,30%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	707 580,00	363 454,00	51,37%
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	205 704,90	0,00	0,00%
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	7 512 000,00	3 735 000,00	49,72%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 12 488 636,00 zł. wykonanie: 6 022 698,00 zł. tj. 48,23%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 367 500,00 zł. wykonanie: 169 314,12 zł. tj. 46,07%

5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 20 233 108,10 zł. wykonanie: 10 619 917,92 zł. tj. 52,49%

Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych w 2018 roku przedstawia się w sposób następujący:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 486,00	99,75%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 219,83	113 219,83	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wynoszą – **68 280 746,93 zł.**, a wykonanie wyniosło – **22 889 908,30 zł.**, co stanowi **33,52%**
w tym:

	plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	47 088 424,93	21 798 695,54	46,29%
- Wydatki majątkowe	21 192 322,00	1 091 212,76	5,15%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	47 088 424,93	21 798 695,54	46,29%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 520 044,00	8 504 577,49	45,92%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 217 235,43	4 827 016,28	43,03%
- dotacje na zadania bieżące	4 455 870,00	2 190 535,44	49,16%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450 447,00	6 079 849,47	48,83%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	234 828,50	164 901,86	70,22%
- Obsługa długu	210 000,00	31 815,00	15,15%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	21 192 322,00	1 091 212,76	5,15%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 732 350,00	968 649,37	4,67%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	62 743,00	15,69%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	34 850,00	99,57%
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,00	838,39	99,81%
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2018 przedstawia się w sposób następujący:

- Planowana różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi (-) 13 098 750,00 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik kształtuje się w wysokości (+) 6 151 852,67 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2018 rok przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- PRZYCHODY	14 098 750,00	3 153 767,28	22,37%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>10 945 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>spłata udzielonych pożyczek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	<i>153 750,00</i>	<i>153 767,28</i>	<i>100,01%</i>
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	<i>0,00</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>3 000 000,00</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>
<i>inne źródła</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
- ROZCHODY	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
w tym:			
<i>spłaty rat kredytów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>50,00%</i>

Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2018 kształtuje się na poziomie – 2 500 000,00 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku 2 500 000,00

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

Stan zaległości za I półrocze 2018 roku kształtuje się na poziomie – 3 821 039,68 zł., co stanowi 13,16% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 233 673,02 zł, co stanowi 6,12% 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 1 684 692,94 zł, co stanowi 44,09% ogółu zaległości,
- Dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 902 673,72 zł, co stanowi 49,79% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 233 673,02 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 649,29
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	127 330,08
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 093,08
Wpływy z usług	7 796,08
Pozostałe odsetki	43 804,49

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 1 684 692,94 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	1 491 254,99
podatek rolny	63 029,92
podatek leśny	756,00
podatek od środków transportowych	64 133,64
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	16 650,33
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	14 369,77
podatek od czynności cywilnoprawnych	31 620,33
Pozostałe odsetki	1 380,62

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 1 902 673,72 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 30/06/2018 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 okresie sprawozdawczym* wystawiono:

- 519 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 129 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 4 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku rolnym od osób prawnych
- 30 upomnień z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 4 upomnienia na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 7 upomnień na podatek od środków transportowych od osób fizycznych,
- 10 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- 25 wezwań do zapłaty w sprawie regulacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego,
- 103 wezwania do zapłaty w związku z występującymi zaległościami z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

W celu wyegzekwowania zaległości występujących w dz. 855 – *Rodzina podejmowane są 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 ściągальciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wniosek o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń.

Według stanu na dzień 30/06/2018 r. w gminie było 157 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

- 55 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 30/06/2018 r. na bieżąco monitorowane są informacje gospodarcze dotyczące 62 dłużników.

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

W okresie od 01/01/2018 r. do 30/06/2018 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 18 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.

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. W okresie od 01/01/2018 r. do 30/06/2018 r. skierowano do Prokuratury 6 wniosków. 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 okresie od 01/01/2018 r. do 30/06/2018 r. skierowany został 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 79 234,86 zł., tj. 0,27% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 1 491,53 zł., co stanowi 1,88% 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 77 743,33 zł., co stanowi 98,12% ogółu zaległości.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 1 491,53 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 476,69
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 77 743,33 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	50 721,29
podatek rolny	19 679,49
podatek leśny	38,66
podatek od środków transportowych	5 794,64
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73,32
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 435,93

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 368 144,10 zł.
Wykonanie 368 149,42 zł., tj. 100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	368 144,10	368 149,42	100,00%

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. 366 144,10 zł.
- Środki, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2018 r. zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2018 roku.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (koło łowieckie) 2 005,32 zł.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan	100 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 00,00%

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. Podpisano umowę Nr 57/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-149 z dnia 30/04/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Srebrna”. Zgodnie z umową środki zostaną przekazane po zakończeniu procesu inwestycyjnego, którego zakończenie planowane jest w IV kwartale 2018 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	358 850,00 zł.
Wykonanie	172 070,25 zł., tj. 47,95%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	351 500,00	166 584,25	47,39%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	7 350,00	5 486,00	74,64%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	17 265,06	45,43%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 333,00	112,82%
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	137 952,33	45,98%
4 Wpływy z usług	5 000,00	1 905,58	38,11%
5 Pozostałe odsetki	2 000,00	2 128,28	106,41%

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	1 850,00	0,00	0,00%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 486,00	99,75%

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

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	183 268,10 zł.
Wykonanie	76 540,80 zł., tj. 41,76%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	183 268,10	76 540,80	41,76%

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 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.	64 824,00	33 969,00	52,40%
2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	3,10	6,19%

Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2018 rok dla gminy (tj. 5% od kwoty 1 002,00 zł.) z tytułu wpływów za udostępnienie danych osobowych z gminnych zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych), zgodnie z pismem otrzymanym z Wydziału Finansów MUW w Warszawie (FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.).

3	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	1 257,43	99,80%
4	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00%
5	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
6	Wpływy z usług - tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych	10 000,00	3 214,76	32,15%
7	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	30 267,00	94,58%

Środki finansowe pochodzące w związku z dokonaniem odliczeń podatku VAT za 2013 rok przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

8	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 829,51	60,23%
---	---------------------------	-----------	----------	--------

- prowizje od ZUS i US - stanowiące prawo do zryczałtowanego wynagrodzenia z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa przysługuje płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz płatnikom składek na ubezpieczenie społeczne

9	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	56 634,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

w ramach tego uzyskano dochody:

- z tytułu realizacji projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”.

plan – 56 634,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% 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.

Wpływ środków finansowych w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku (refundacja wydatków po złożeniu wniosku o płatność)

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

Plan	2 302,00 zł.
Wykonanie	1 156,00 zł., tj. 50,22%

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 – 2 302,00 zł., wykonanie – 1 156,00 zł., tj. 50,22%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	2 000,00 zł.
Wykonanie	2 000,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	2 000,00	2 000,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z następujących źródeł:

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

Wysoki poziom wykonania dochodów bieżących w dz. 754 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowany faktem, iż otrzymane środki na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała nie mają charakteru cyklicznego. W I półroczu 2018 r. na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych otrzymano dotację na rzecz:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach w wysokości 1 000,00 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie w wysokości 1 000,00 zł.

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

Uzyskane wg stanu na dzień 30.06.2018 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 **31 556 584,00 zł.**
Wykonanie **15 908 704,70 zł., tj. 50,41%**

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 12 883,38 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 30 000,00 zł., co stanowi 42,94% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 9,00 zł., a plan ustalono w wysokości 50,00 zł., co stanowi 18,00% jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 6 969 371,98 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 13 833 500,00 zł., co stanowi 50,38% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	13 620 000,00	6 829 587,61	50,14%
- Podatek rolny	67 000,00	37 397,40	55,82%
- Podatek leśny	30 000,00	15 113,00	50,38%
- Podatek od środków transportowych	85 000,00	63 465,24	74,66%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 292,00	85,17%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	232,00	46,40%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	6 000,00	2 284,73	38,08%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 67 974,00 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	10 009,00
- z tyt. podatku rolnego	5 633,50
- z tyt. podatku od środków transportowych	52 331,50

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 15 303,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 15 303,00

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

W okresie sprawozdawczym nie występują 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).

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – 2 546 532,49 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 581 100,00 zł., co stanowi 55,59% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 155 000,00	1 590 391,62	50,41%
- Podatek rolny	810 000,00	445 360,48	54,98%
- Podatek leśny	7 600,00	4 210,70	55,40%
- Podatek od środków transportowych	170 000,00	145 276,05	85,46%
- Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	53 002,87	88,34%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	289 477,33	82,71%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 551,93	72,91%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	25 000,00	16 261,51	65,05%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 499 032,00 zł.
w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości 306 603,50
- z tyt. podatku rolnego 67 290,00
- z tyt. podatku od środków transportowych 125 138,50

W okresie sprawozdawczym 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.

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 791,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	517,00
- podatku rolnego	274,00

W okresie sprawozdawczym 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) wynoszą 560 096,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	559 623,00
- odsetek	473,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 187 895,73 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 255 798,00 zł., co stanowi 73,45% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 541,00	52,97%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 207,14	44,14%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	118 560,83	81,77%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	46 463,26	71,48%
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8,80	0,00%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	5 000,00	2 000,00	40,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	798,00	114,70	14,37%

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 6 022 698,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 12 488 636,00 zł., tj. 48,23%.

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

6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych: uzyskano w wysokości – 169 314,12 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 367 500,00 zł., tj. 46,07%.

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

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan **9 630 935,83 zł.**
Wykonanie **5 919 243,77 zł., tj. 61,46%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	9 517 716,00	5 806 023,94	61,00%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	113 219,83	113 219,83	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa	9 002 018,00	5 539 704,00	61,54%
- część wyrównawcza	465 303,00	232 650,00	50,00%
- część równoważąca	15 395,00	7 698,00	50,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	35 000,00	25 971,94	74,21%

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: 113 219,83 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 113 219,83 zł., co daje wykonanie na poziomie 100,00%

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych w dz. 758 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowane faktem, iż kwota ta stanowi niewydatkowaną część środków, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2018 roku.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 1 312 290,90 zł.
Wykonanie 595 751,40 zł., tj. 45,40%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	24 493,50	48,99%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	182 607,06	52,17%
3 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	342,20	34,22%
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	15 000,00	14 440,68	96,27%
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)	315 000,00	192 554,64	61,13%
6 Pozostałe odsetki	0,00	7,18	0,00%
7 Wpływy z różnych dochodów	81 500,00	5 944,14	7,29%
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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 720,00	175 362,00	50,00%

Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:

80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	47 950,00	23 976,00	50,00%
80104 – Przedszkola	302 770,00	151 386,00	50,00%
9 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	149 070,90	0,00	0,00%

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).

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.

Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszynie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Wpływ środków finansowych w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku (refundacja wydatków po złożeniu wniosku o płatność)

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 700,00 zł.

Wykonanie 328,00 zł., tj. 46,86%

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 – 700,00 zł., wykonanie – 328,00 zł., tj. 46,86 %, 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	351 784,00 zł.
Wykonanie	174 525,65 zł., tj. 49,61%

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: 13 724,00 zł., wykonanie: 8 900,00 zł., co stanowi 64,85% 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.	10 513,00	6 100,00	58,02%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 211,00	2 800,00	87,20%

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

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

plan: 328 860,00 zł., wykonanie: 160 092,00 zł., co stanowi 48,68% 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	12 400,00	5 520,00	44,52%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00	7 800,00	18,14%

- na zasiłki stałe	98 000,00	70 000,00	71,43%
- na utrzymanie GOPS	82 400,00	41 772,00	50,69%
- na pomoc w zakresie dożywiania	93 060,00	35 000,00	37,61%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 852, rozdz. 85216 w ramach środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są sukcesywnie przez cały rok.

Bieżące zapotrzebowanie na środki w tym zakresie jest większe niż ustalony plan dochodów. W II kwartale złożono wnioski o zwiększenie środków na ten cel. Do dnia 30/06/2018 roku decyzja zwiększająca środki w tym zakresie nie wpłynęła.

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

C. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan: 500,00 zł, wykonanie: 469,22 zł., co stanowi 93,84%

	plan	wykonanie	%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500,00	469,22	93,84%

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

plan: 3 700,00 zł, wykonanie: 2 440,48 zł., co stanowi 65,96%

	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	200,00	150,48	75,24%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 500,00	1 386,74	92,45%
- na zasiłki stałe	2 000,00	903,26	45,16%

E. wpływy z usług

plan: 5 000,00 zł, wykonanie: 2 623,95 zł., co stanowi 52,48%

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	28 000,00 zł.
Wykonanie	28 000,00 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: 28 000,00 zł., wykonanie: 28 000,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

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

Dział 855 – Rodzina

Plan	11 084 638,00 zł.
Wykonanie	5 591 880,76 zł., tj. 50,45%

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: 3 514 488,00 zł., wykonanie: 1 820 122,00 zł., co stanowi 51,79%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	1 820 000,00	52,10%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	488,00	122,00	25,00%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	21 000,00	0,00	0,00%

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

plan: 7 512 000,00 zł., wykonanie: 3 735 000,00 zł., co stanowi 49,72% wykonania

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

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

plan: 20 000,00 zł., wykonanie: 10 872,72 zł., co stanowi 54,36% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	10 872,72	54,36%

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

plan: 35 000,00 zł., wykonanie: 24 707,25 zł., co stanowi 70,59% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	20 000,00	14 664,17	73,32%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	10 043,08	66,95%

Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur (w szczególności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców). Plan dochodów w tym zakresie jest aktualizowany na bieżąco i nie jest ustalany w stosunku do pełnego roku, ponieważ trudno jest go precyzyjnie określić, stąd też wysokie wykonanie dochodów w stosunku do ustalonego planu.

E. wpływy z różnych opłat

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

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

F. Pozostałe odsetki

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

plan: 3 000,00 zł., wykonanie: 1 178,79 zł., co stanowi 39,29% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	2 000,00	725,98	36,30%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00	452,81	45,28%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 202 500,00 zł.
Wykonanie 203 410,22 zł., tj. 100,45%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	202 500,00	203 410,22	100,45%

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 – 202 500,00 zł., wykonanie na poziomie 203 410,22 zł., co stanowi 100,45% wykonania.

Z uwagi na fakt, iż wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, przekazywane są do budżetu gminy przez WFOŚiGW trudno jest określić precyzyjnie ich wysokość. Wysokość planu jest uaktualniana na bieżąco w stosunku do poziomu uzyskanych wpływów, stąd też wysokie wykonanie planu dochodów w I półroczu względem ustalonego planu.

Szczegółowa struktura usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących i majątkowych zrealizowanych za I półrocze 2018 roku:

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 899 484,10 zł.
Wykonanie 377 224,79 zł., tj. 19,86%

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

	Rolnictwo i łowiectwo	1 899 484,10	377 224,79	19,86%
01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	1 762,00	0,12%
01030	Izby rolnicze	18 340,00	9 318,69	50,81%
01095	Pozostała działalność	366 144,10	366 144,10	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	414 484,10	375 462,79	90,59%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 485 000,00	1 762,00	0,12%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

1. Dotację dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych, wykonanie kształtuje się na poziomie 000 zł., plan w wysokości 30 000,00 zł., co stanowi 0,00 % wykonania.
Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku, po podjęciu stosowanej uchwały.
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 9 318,69 zł., plan w wysokości 18 340,00 zł., co stanowi 50,81% wykonania planu.
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2018 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 366 144,10 zł., plan w wysokości: 366 144,10 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na ten cel gmina otrzymała zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 18 kwietnia 2018 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 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 378,59 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za II kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 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 – 1 485 000,00 zł, wykonanie na poziomie 1 762,00 zł, co stanowi 0,12% 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.

W maju 2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, tj. firma Mertia Yuriy Ardashev, ul. Pruszkowska 29b/146, 02-119 Warszawa, z którym w dniu 27/06/2018 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z umową termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nastąpi do dnia 28.09.2018 roku. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego robót sporządzonego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. *„Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”*, zaplanowano 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 pokryte zostały przez osoby zainteresowane.

Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej przystąpiono 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 stanowiąć 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.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	956 000,00 zł.
Wykonanie	507 178,21 zł., tj. 53,05%

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: 499 946,21 zł., przy planie ustalonym na poziomie 948 500,00 zł., co stanowi 52,71% wykonania.

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

- 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

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

- 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: 7 232,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 500,00 zł., co stanowi 96,43%.

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności regulowane są w I półroczu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 wynoszą kwotę – 102 767,31 zł., i dotyczą wydatków w ramach zakupu usług, tj. dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. do sprzedanej wody mieszkańcom gminy w miesiącu czerwcu. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2018 roku.

600 Transport i łączność

Plan 16 662 850,00 zł.
Wykonanie 1 743 011,47 zł., tj. 10,46%

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

Transport i łączność	16 662 850,00	1 743 011,47	10,46%
Lokalny transport zbiorowy	2 605 000,00	1 291 431,99	49,58%
Drogi publiczne wojewódzkie	94 500,00	859,90	0,91%
Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
Drogi publiczne gminne	3 402 600,00	442 454,71	13,00%
Drogi wewnętrzne	10 560 250,00	7 953,77	0,08%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 520 500,00	1 734 757,70	49,28%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 142 350,00	8 253,77	0,06%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 605 000,00	1 291 431,99	49,58%

w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 000,00	1 291 431,99	49,58%
--	--------------	--------------	--------

tj. dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy

	plan	wykonanie	%
2 Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	859,90	85,99%
w tym:			
Różne opłaty i składki	1 000,00	859,90	85,99%

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

	plan	wykonanie	%
3 Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
w tym:			
Różne opłaty i składki	500,00	311,10	62,22%

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

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	914 000,00	442 154,71	48,38%
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	217 253,19	54,31%
Zakup usług remontowych	290 000,00	112 479,68	38,79%
Zakup usług pozostałych	200 000,00	99 068,84	49,53%

Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno-asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżaniem w okresie zimy, zakupem soli drogowej oraz piasku do posypywania obłódzeń 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	18 000,00	13 353,00	74,18%
------------------------	-----------	-----------	--------

tj. opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność na dzień 30/06/2018 wynoszą kwotę – 62 462,45 zł., i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 13 142 350,00 zł., wykonanie w I półroczu 2018 roku kształtuje się na poziomie – 8 253,77 zł., co stanowi 0,06% wykonania.

W ramach wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych realizowane są następujące zadania:

A. wydatki na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2018-2025)

	plan	wykonanie	%
1 Budowa drogi w miejscowości Miłodróż	400 000,00	0,00	0,00%

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

2 Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo	500 000,00	0,00	0,00%
--	------------	------	-------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

3 Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	500 000,00	300,00	0,06%
--	------------	--------	-------

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 08/2018 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

4 Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00	0,00	0,00%
--	-----------	------	-------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

5	Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 500 000,00	4 534,84	0,30%
---	--	--------------	----------	-------

W dniu 24/04/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno, z terminem zakończenia robót w ciągu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do dnia 24/08/2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic na osiedlu „Podgrodzie” w miejscowości Nowe Proboszczewice o łącznej długości ok. 465,00 m.

Realizacja wydatków związana z wykonaniem zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2018 roku. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru zadania.

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

6	Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	2 400 000,00	0,00	0,00%
---	--	--------------	------	-------

W dniu 25/04/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm:

- a. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno
- b. Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlane „WASKOP” Wasek Elżbieta, ul. Walecznych 9a/14, 09-409 Płock

Zgodnie z podpisaną umową zakończenie robót będących przedmiotem zamówienia nastąpi do dnia 28/09/2018 r.

Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno o długości ciągu głównego ok. 686 m o nawierzchni bitumicznej, 4 sięgaczy z kostki betonowej o długości ok. 302,00 m oraz budowa kanalizacji deszczowej w obrębie wykonywanej części.

Realizacja wydatków związana z wykonaniem zadania inwestycyjnego w głównej mierze dotyczy II półrocza 2018 roku. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru zadania.

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

7	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	500 000,00	0,00	0,00%
---	--	------------	------	-------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

8	Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	100 000,00	0,00	0,00%
---	---	------------	------	-------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2018 r.
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

9	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00	1 977,12	1,24%
---	--	------------	----------	-------

W ramach realizacji zadanie zlecono do wykonania kompletną dokumentację budowlaną dotyczącą zadania:

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy ulic Grzybowej, Kalinowej, Dereniowej w miejscowości Brwilno
2. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo
3. Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Wesołej w miejscowości Maszewo Duże
4. Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże
5. Opracowanie dokumentacji budowlanej ulicy Bunikiewicza w miejscowości Nowe Proboszczewice

W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego,
- opracowanie projektu usunięcia ewentualnych kolizji z innymi urządzeniami,
- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu,
- dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z odpowiednimi instytucjami oraz osobami fizycznymi,
- opracowanie specyfikacji technicznych dla każdego rodzaju robót budowlanych,
- opracowanie informacji BIOZ zgodnie z właściwymi przepisami prawa,
- opracowanie kosztorsu inwestorskiego,
- opracowanie przedmiaru robót,
- prowadzenie nadzoru autorskiego.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

Powyższe inwestycje realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2018 – 2025

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	460 000,00	0,00	0,00%

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 09/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

2 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	300 000,00	254,01	0,08%
--	------------	--------	-------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	460 000,00	201,63	0,04%
---	------------	--------	-------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

4	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	93 500,00	0,00	0,00%
---	---	-----------	------	-------

Przedsięwzięcie realizowane jest 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).

Prace projektowe związane są 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 oraz z 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.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

5	Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	400 000,00	380,19	0,10%
---	--	------------	--------	-------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

6	Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	600 000,00	367,97	0,06%
---	---	------------	--------	-------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

7	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	399 500,00	0,00	0,00%
---	---	------------	------	-------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 09/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

8	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	40 750,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

9	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	38 000,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

10	Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach	518 000,00	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.

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 08/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

11	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	28 500,00	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 dniu 27/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z Pracownią Projektowo – Geodezyjną „GeoFresh” – Justyna Jankowska, ul. Słowicza 6, 09-520 Łąck.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

	Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy			
12	Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach	47 000,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

13	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	23 000,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

14	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	52 100,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

15	Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	92 000,00	0,00	0,00%
-----------	--	-----------	------	-------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 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 nadal trwają. Z powodu konieczności przeprojektowania odwodnienia drogi zaistniała konieczność zmiany czasu realizacji inwestycji. Pierwotnie okres ten przypadał na lata 2017 – 2018. Uchwałą Nr 285/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025, dokonano wydłużenia tego okresu na 2019 rok.

W związku z powyższym zmianie ulega montaż finansowy realizacji przedsięwzięcia, który przedstawia się w sposób następujący:

w 2018 roku – 92 000,00 zł., z przeznaczeniem na płatności związane z projektowaniem
w 2019 roku – 1 400 000,00 zł., z przeznaczeniem na płatności związane z budową drogi.

Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała

16	Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	3 500 000,00	238,01	0,01%
-----------	--	--------------	--------	-------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

630 Turystyka

Plan	30 000,00 zł.
Wykonanie	21 000,00 zł., tj. 70,00%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są 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.

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2018 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 12 000,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2018 roku.
- Stowarzyszeniem społeczno - kulturalnym „*Źródło*” im. Św. Jadwigi Królowej Polski z siedzibą w Maszewie Dużym na realizację zadania publicznego pn. „*Wodna szkoła życia – Wakacje Niepodległości*”.
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 9 000,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2018 roku.

Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

W dz. 630 – Turystyka zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1 151 000,00 zł.**
Wykonanie **340 005,85 zł., tj. 29,54%**

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	751 000,00	298 787,85	39,79%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	41 218,00	10,30%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 85 585,93 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 opłatach z tyt. czynszu za wynajem lokali mieszkalnych.

- 2) w wysokości – 213 201,92 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za.:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 161 426,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 350 000,00 zł., co stanowi 46,12% wykonania.
 - 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 i operaty wodno - prawne w wysokości – 16 858,40 zł.,

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek – 20 735,00 zł.,
- opłaty egzekucyjne – 1 172,00 zł.,
- opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2017 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 – 13 010,52 zł.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki i zadania inwestycyjne:

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 350 000,00 zł., wykonanie wynosi – 41 218,00 zł., tj. 11,78%

Dokonano zakupu niezbudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne, tj.

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	44/9	0,0013 ha	NOWA BIAŁA	325,00
2	80/8	0,0411 ha	MASZEWO	25 893,00

oraz dokonano ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej w wysokości 15 000,00 zł, polegającą na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 80/9 celem konserwacji rowu odwadniającego.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustanowionego planu wydatków jest zgodny z przyjętym do realizacji przez gminę planem zakupu gruntów (działek) pod drogi. W I półroczu 2018 roku wydatkowana została kwota stanowiąca 11,78%. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu.

- 2) Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże”
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

W dniu 10.04.2018 r. została zawarta umowa pomiędzy gminą Stara Biała a firmą Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C., ul. Al. Jachowicza 17a, 09-400 Płock na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże z terminem wykonania do 10.08.2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półroczu 2018 r.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 11 089,64 zł. i dotyczą:

- w wysokości 581,61 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 10 508,03 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 99 132,00 zł.

Wykonanie 44 381,49 zł., tj. 44,77%

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	75 000,00	20 249,49	27,00%
Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	20 249,49	27,00%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	24 132,00	24 132,00	100,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
- sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla cz. obszaru wsi Nowa Biała, dla cz. obszaru wsi Maszewo,
- opłaty za ogłoszenia zamieszczone w prasie dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

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 - 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2018 roku zaplanowano wydatki w wysokości 24 132,00 zł., wykonanie w I półroczu 2018 kształtuje się na poziomie 24 132,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

W dz. 710 – Działalność usługowa zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2018 nie występują.

750 Administracja publiczna

Plan 4 630 008,00 zł.
Wykonanie 2 077 647,14 zł., tj. 44,87%

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

Administracja publiczna	4 630 008,00	2 077 647,14	44,87%
Urzędy wojewódzkie	65 004,00	32 591,29	50,14%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	79 713,67	49,82%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 750,00	1 882 131,68	44,60%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 788,68	39,15%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	100,00%
Pozostała działalność	156 634,00	69 801,82	44,56%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 580 008,00	2 056 122,14	44,89%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	21 525,00	43,05%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	65 004,00	32 591,29	50,14%
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	180,00	179,29	99,61%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 194,00	27 097,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	4 650,00	50,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	665,00	50,00%

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 32 412,00 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 179,29 zł. na zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą 6 483,00 zł. i dotyczą wydatków ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	160 000,00	79 713,67	49,82%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	78 110,00	50,39%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 532,27	61,29%
Zakup usług pozostałych	2 500,00	71,40	2,86%

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 – 78 110,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 28/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19 marca 2015 r. *w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania*
- zakupy materiałów i wyposażenia w wysokości – 1 532,27 zł., tj. wydatki związane z obsługą Rady Gminy,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 71,40 zł., tj. wydatki związane z zakupem usług pocztowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 13 329,40 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości 13 230,00 zł. oraz z tytułu płatności za usługi pocztowe w wysokości 99,40 zł.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	4 219 750,00	1 882 131,68	44,60%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki bieżące: plan: 4 169 750,00 zł., wykonanie – 1 860 606,68 zł, co stanowi 44,62%
- wydatki majątkowe: plan: 50 000,00 zł., wykonanie – 21 525,00 zł, co stanowi 43,05%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 257 000,00	1 498 663,65	46,01%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 041 625,45	41,67%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	177 541,19	88,77%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	34 373,00	52,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne	400 000,00	208 096,94	52,02%
Składki na Fundusz Pracy	62 000,00	23 887,07	38,53%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 140,00	43,80%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	904 750,00	359 321,32	39,71%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	55 000,00	24 127,00	43,87%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	70 054,69	56,04%
Zakup energii	100 000,00	33 567,72	33,57%
Zakup usług remontowych	160 000,00	3 445,57	2,15%
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 177,00	23,54%
Zakup usług pozostałych	300 000,00	141 772,02	47,26%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	9 560,34	31,87%
Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 832,21	38,88%
Różne opłaty i składki	15 000,00	109,02	0,73%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 250,00	51 400,00	80,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 120,00	65,60%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	39,27	7,85%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 116,48	34,11%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	2 621,71	32,77%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 621,71	32,77%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 244 137,05 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 205 412,64 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 38 724,41 zł., z przeznaczeniem na wpłaty na PEFRON, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, koszty podróży służbowych, szkolenia pracowników.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do wydatki na zakupy inwestycyjne w postaci:

1. Oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy w wysokości 21 525,00 zł.
plan – 25 000,00 zł., co stanowi 86,10% wykonania

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

Wysoki poziom wykonanych wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wydatek ma charakter wydatku jednorazowego i został zrealizowany w I półroczu 2018 roku.

2. Serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy
plan – 25 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

Realizację wydatków przeznaczonych na serwer wraz z systemem operacyjnym zaplanowano w II półroczu 2018 r.

	plan	wykonanie	%
4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 788,68	39,15%
w tym:			
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	22 000,00	9 788,68	44,49%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 870,22	23,38%
Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 018,46	58,49%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w ramach których znajdują się wydatki związane z udziałem przedstawicieli gminy w turnieju piłki nożnej „Mazovia Cup”, wydatki dotyczące opłat za lokalne informacje prasowe oraz z tytułu zakupu materiałów bieżących (reklamowych) związanych z promocją gminy.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz.75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	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.

Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią umowy zawartą pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Stara Biała środki finansowe przeznaczone na poczet pokrycia jkosztów obsługi administracyjno – księgowej MKZP Pracowników Oświaty w Płocku powinny zostać przekazane do 25 marca 2018 r.

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	156 634,00	69 801,82	44,56%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	8 502,94	32,09%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	7 077,60	35,39%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 216,65	27,04%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	208,69	10,43%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	20 500,00	374,61	1,83%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,61	10,06%
Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	268,00	13,40%
Różne opłaty i składki	15 000,00	6,00	0,04%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	23 913,63	45,12%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	731,55	24,39%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	23 182,08	46,36%

	plan	wykonanie	%
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 634,00	37 010,64	65,35%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 946,00	11 263,80	59,45%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	1 936,24	58,59%
Składki na Fundusz Pracy	453,00	212,60	46,93%
Zakup usług pozostałych	33 750,00	23 418,00	69,39%
Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%

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 plockiego i gostynińskiego*” w I półroczu 2018 rok wydatkowano kwotę 37 010,64 zł., co stanowi 65,35% 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 plockiego i gostynińskiego.

Zakres projektu obejmuje:

- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi przedsiębiorcy w obszarze podatków, opłat lokalnych i nieruchomości,
- doskonalenie kompetencji kadr samorządowych poprzez realizację szkoleń i studiów podyplomowych. (zakres szkoleń wynika z konieczności usprawnienia funkcjonowania urzędów objętych wsparciem w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości, jak również z potrzeby adaptacji urzędów do wymogów związanych z informatyzacją administracji publicznej, oraz potrzeby orientacji na klienta),
- wdrożenie systemów dziedzinowych i usprawnień elektronicznych w obszarze podatków i opłat lokalnych w celu elektronicznej usługi 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).

Wysoki poziom wykonania wydatków w zakresie realizacji projektu pn. „*Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego*” w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie umową projekt realizowany jest do 30/09/2018 r.

Wydatki bieżące realizowane w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczą również 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. W 2018 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 I półroczu 2018 roku ukształtował się na poziomie 10 291,18 zł.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 4 449,64 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów w wysokości 3 750,00 zł. oraz na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w łącznej wysokości 699,64 zł.

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

Plan 2 302,00 zł.

Wykonanie 959,15 zł., tj. 41,67 %

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 302,00 zł., wykonanie wynosi – 959,15 zł., tj. 41,67%

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).

Wysokość środków w tym zakresie na 2018 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 r. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 191,83 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, tj. płatności na aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 174 000,00 zł.
Wykonanie 86 620,61 zł., tj. 49,78%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	174 000,00	86 620,61	49,78%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 500,00	7 510,46	30,65%

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	5 173,20	28,74%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 327,70	88,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	977,03	27,92%
Składki na Fundusz Pracy	500,00	32,53	6,51%
Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	plan	wykonanie	%

b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	142 600,00	76 040,15	53,32%
---	-------------------	------------------	---------------

w tym:

Wpłaty na PEFRON	1 000,00	269,00	26,90%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	12 087,61	44,77%
Zakup energii	5 000,00	1 066,94	21,34%
Zakup usług remontowych	70 000,00	52 540,00	75,06%
Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 418,40	48,37%
Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 176,20	28,70%
Różne opłaty i składki	7 500,00	2,00	0,03%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	480,00	80,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 170,00	23,40%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 170,00	23,40%

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

	plan	wykonanie	%
d. dotacje na zadania bieżące	1 900,00	1 900,00	100,00%
w tym:			
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 900,00	1 900,00	100,00%

tj. środki na dofinansowanie zakupu pompy pływającej (przeznaczona jest do napełniania zbiorników wody w samochodach gaśniczych lub zbiorników rozkładanych z naturalnych i sztucznych cieków i zbiorników wodnych) przez OSP w Brwilnie w związku z realizacją wydatków niezbędnych z prowadzeniem akcji ratowniczych i utrzymaniem gotowości bojowej

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 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 4 809,27 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 2 015,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 1 546,91 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 1 247,36 zł., (tj. realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 1 191,36 zł. oraz z tytułu wpłat na PEFRON w wysokości 56,00 zł.)

757 Obsługa długu publicznego

Plan	210 000,00 zł.
Wykonanie	31 815,00 zł., tj. 15,15%

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	31 815,00 zł
---	------------------------------------	--	--------------

Plan wydatków dotyczących płatności z tytułu odsetek został ustalony od:

- kredytu (długoterminowego) zaciągniętego w 2010 r. w ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Płocku
- emisji obligacji w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W związku z faktem, iż w I półroczu 2018 roku nie uruchomiono środków finansowych z tyt. emisji obligacji zaplanowane kwoty odsetek od zobowiązań finansowych są zbyt wysokie. Uaktualnienie planu nastąpi w II kwartale 2018 roku.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan	350 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 350 000,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 210 664,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 139 336,00 zł.
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 139 336,00 zł.

Na dzień 30/06/2018 nie wykorzystano środków w tym zakresie.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 24 244 054,50 zł.****Wykonanie 9 743 576,59 zł., tj. 40,22%**

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

Oświata i wychowanie	24 224 054,50	9 743 576,59	40,22%
Szkoły podstawowe	15 854 800,00	5 748 115,72	36,25%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 100,00	186 770,61	41,22%
Przedszkola	3 428 804,50	1 340 736,33	39,10%
Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00%
Gimnazja	2 452 350,00	1 573 605,25	64,17%
Dowożenie uczniów do szkół	436 827,00	228 300,46	52,26%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 500,00	37 351,80	36,80%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 121 150,00	546 985,52	48,79%
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	304 173,00	33 623,00	11,05%
Pozostała działalność	68 350,00	48 087,90	70,36%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	19 764 054,50	8 784 942,99	44,45%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 460 000,00	958 633,60	21,49%

I. wydatki szkół podstawowych

Plan	15 854 800,00 zł.
Wykonanie	5 748 115,72 zł., tj. 36,25%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	11 394 800,00	4 789 482,12	42,03%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 460 000,00	958 633,60	21,49%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	11 394 800,00	4 789 482,12	42,03%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 895 000,00	3 742 779,99	42,08%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 983 800,00	889 042,02	44,82%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000,00	157 660,11	30,55%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Zagospodarowanie terenu przy szkole w Starych Proboszczewicach**
plan – 260 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja inwestycji zaplanowana została w II półroczu 2018 r. Inwestycja będzie realizowana na gruncie stanowiącym własność gminy.

- 2) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym**
plan – 4 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 958 633,60 zł., tj. 22,82%

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 zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 06/06/2018 r. na dzień 30.09.2018 roku. Rozliczenie finansowe następować będzie sukcesywnie na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru.

Ponadto zaistniała konieczność wykonania adaptacji akustycznej sufitu. W dniu 07/05/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. firmą: ESM SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Prostokątna 4, 81-601 Gdynia, z terminem zakończenia do dnia 07/07/2018 r.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 1 375 416,26 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420,45
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	306 226,41
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	35 663,34
- wydatki majątkowe związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym”	1 028 106,06

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	453 100,00 zł.
Wykonanie	186 770,61 zł., tj. 41,22%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	453 100,00	186 770,61	41,22%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00	164 901,25	47,11%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	74 100,00	13 040,00	17,60%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 000,00	8 829,36	30,45%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 5 821,19 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	297,17
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 524,02

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 428 804,50 zł.
Wykonanie	1 340 736,33 zł., tj. 39,10%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 428 804,50	1 340 736,33	39,10%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 053 000,00	860 659,62	41,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	939 200,00	274 029,60	29,18%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 500,00	41 029,24	30,73%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	178 104,50	127 802,32	71,76%

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	125 000,00	37 215,55	29,77%
----------------------------	------------	-----------	--------

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

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 259 298,58 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 488,96
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 239,51
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	178 187,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 382,33

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	3 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków bieżących przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2018 roku.

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

V. wydatki gimnazjum

Plan	2 452 350,00 zł.
Wykonanie	1 573 605,25 zł., tj. 64,17%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	2 452 350,00	1 573 605,25	64,17%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 158 350,00	1 411 792,58	65,41%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	152 000,00	95 021,23	62,51%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 000,00	66 791,44	47,04%

W rozdz. 80110 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 73 963,62 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 544,81
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 418,81

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	436 827,00 zł.
Wykonanie	228 300,46 zł., tj. 52,26%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	436 827,00	228 300,46	52,26%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 650,00	61 833,86	46,61%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	304 177,00	166 466,60	54,73%

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

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

- zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie gminy do Szkoły Podstawowej Nr 13 w Płocku i gimnazjów w Płocku - zgodnie z ustalonym obwodem szkolnym komunikacją miejską,
- dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Maszewie Dużym i Szkoły Podstawowej w Wyszynie przez PKS w Płocku S.A.,
- wynajem autobusu do dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do ZS w Starych Proboszczewicach,
- zwrot środków za dowóz dzieci niepełnosprawnych realizowany we własnym zakresie przez rodziców,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Płocku samochodem własnym (bieżące utrzymanie samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W ramach wydatków stanowiących wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 8 355,27 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 721,88
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	633,39

VII. doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 101 500,00 zł.
Wykonanie 37 351,80 zł., tj. 36,80%

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	15 250,00	7 157,00	46,93%
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wyszynie	19 950,00	6 166,00	30,91%
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	28 350,00	10 995,40	38,78%
- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym	30 550,00	11 378,40	37,25%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	7 400,00	1 655,00	22,36%

Wysokość wydatków realizowanych z przeznaczeniem na doszktałcanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 36,80%. Nisii poziom wykonania wydatków spowodowany 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 30/06/2018 r. nie występują.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1 121 150,00 zł.
Wykonanie	546 985,52 zł., tj. 48,79%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	1 121 150,00	546 985,52	48,79%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 600,00	140 499,44	49,89%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	834 550,00	404 482,17	48,47%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	2 003,91	40,08%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 27 407,93 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 504,66
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	903,27

IX. 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	304 173,00 zł.
Wykonanie	33 623,00 zł., tj. 11,05%

Na realizację zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż kwota przewidziana w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno – wychowawczych w szkołach prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie tych zadań.

Realizacja planu wydatków bieżących odbywa się 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. 8 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i ośrodkach.

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Struktura wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	304 173,00	33 623,00	11,05%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 160,00	17 464,12	22,63%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	224 813,00	16 158,88	7,19%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 1 200,49 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 160,43
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	40,06

Niski poziom wykonania wydatków w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w I półroczu 2018 r. w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zaplanowano wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego oraz pomocy naukowych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, jak również wydatki związane z zakupem usług remontowych niezbędnych do przygotowania pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia. Realizację tych wydatków zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

X. pozostała działalność

Plan	68 350,00 zł.
Wykonanie	48 087,90 zł., tj. 70,36%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, dotyczącym partycypacji w kosztach oddelegowanego pracownika do pracy związkowej, stosownie do art. 34.1 ustawy z dnia 23 maja 199 r. o związkach zawodowych
(Porozumienie zawarte pomiędzy gminą Nowy Duninów a Gminą Stara Biała z dnia 2/09/2014 r. w związku z partycypacją kosztów oddelegowania pracownika do pracy w Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku)

plan – 10 350,00 zł., wykonanie wynosi – 5 367,90 zł., tj. 51,86%

- 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 – 1 490,00 zł., tj. 14,90%

Do korzystania ze świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Stara Biała oraz byli nauczyciele danej szkoły lub placówki, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne ze szkół i placówek, dla których gmina Stara Biała była organem prowadzącym. Pomoc zdrowotna może być przyznana w formie świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie wydatków poniesionych w związku z przewlekłą chorobą, długotrwałym leczeniem specjalistycznym bądź szpitalnym, jak również zakupem leków i wyrobów medycznych, środków pomocniczych, sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych umożliwiających proces rehabilitacji leczniczej.

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 – 48 000,00 zł., wykonanie wynosi – 41 230,00 zł., tj. 85,90%

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Z kolei dla emerytów i rencistów – byłych pracowników administracji i obsługi odpis nalicza się w wysokości 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 6 ust 2 ustawy z dnia 4 marca 1991 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych do dnia 31 maja pracodawca jest zobowiązany do przekazania pierwszej raty odpisu na fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy ZFSS w wysokości co najmniej 75% kwoty odpisu podstawowego.

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

851 Ochrona zdrowia

Plan 207 070,00 zł.
Wykonanie 61 921,42 zł., tj. 29,90%

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

Ochrona zdrowia	207 070,00	61 921,42	29,90%
Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	1 830,00	6,22%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 475,00	44,75%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 970,00	55 289,15	33,11%
Pozostała działalność / GOPS	700,00	327,27	46,75%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:
plan – 29 400,00 zł., wykonanie wynosi – 1 830,00 zł., tj. 6,22%

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 – 280,00 zł., co stanowi 4,00% 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 – 1 200,00 zł., co stanowi 7,79% 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 – 350,00 zł., co stanowi 5,00% 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 2018 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 30/06/2018 r. nie występują.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 475,00 zł., tj. 44,75%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 252/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 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 30/06/2018 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 166 970,00 zł., wykonanie wynosi – 55 289,15 zł., tj. 33,11%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 251/XXVII/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 grudnia 2017 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 250,00	24 926,07	45,95%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	14 868,52	42,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 539,80	84,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 947,75	49,13%
Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 570,00	45,70%

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	112 720,00	30 363,08	26,94%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 361,89	16,81%
Zakup usług pozostałych	88 470,00	24 829,69	28,07%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	72,50	7,25%
Różne opłaty i składki	2 000,00	1 540,00	77,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	559,00	44,72%

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 2018 roku w celu zmniejszenia skali zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Stara Biała zaplanowano do realizacji różnorodnie działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”.

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

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci warsztatów tematycznych odbywa się na w głównej mierze na początku każdego roku szkolnego, tj. w III i IV kwartale.

Ponadto zorganizowano 2-tygodniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich dla ok. 50 osób (dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat) z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Płatności w tym zakresie dotyczą II półroczu 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą – 4 268,04 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu: prowadzenia wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3 368,04 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 900,00 zł.

4) pozostała działalność

plan – 700,00 zł., wykonanie wynosi – 327,27 zł., tj. 46,75%

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 okresie sprawozdawczym zostały złożone 4 wnioski o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, wydano 5 decyzji z czego świadczenie przyznano 3 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 30/06/2018 r. nie występują.

852 Pomoc społeczna

Plan 1 849 384,00 zł.
Wykonanie 786 546,87 zł., tj. 42,53%

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

Pomoc społeczna	1 849 384,00	786 546,87	42,53%
Domy pomocy społecznej	260 000,00	123 473,80	47,49%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	7 351,83	24,51%
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.	23 113,00	11 571,71	50,07%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 500,00	35 448,50	24,53%
Dodatki mieszkaniowe	133 211,00	51 648,35	38,77%
Zasiłki stałe	100 000,00	69 571,05	69,57%
Ośrodki pomocy społecznej	847 500,00	383 580,56	45,26%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	14 875,00	14,88%
Pomoc w zakresie dożywiania	183 060,00	89 026,07	48,63%
Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:
plan – 260 000,00 zł., wykonanie wynosi – 123 473,80 zł., tj. 47,49%

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

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

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

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 351,83 zł., tj. 24,51%**

Powyższe środki wydatkowano 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 14 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”.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja zadań charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem kosztów w ciągu roku. Wykonanie zadania dotyczy realizacji działań zaplanowanych na III i IV kwartał 2018 roku.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 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 – 23 113,00 zł., wykonanie wynosi – 11 571,71 zł., tj. 50,07% 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 22 osób pobierających zasiłki stałe, 7 osób pobierających

świadczenie pielęgnacyjne, 3 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 30/06/2018 r. nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 144 500,00 zł., wykonanie wynosi – 35 448,50 zł., tj. 24,53%**

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

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zdecydowana większość wydatków zaplanowana została do realizacji realizacji w II półroczu (dotyczy to przede wszystkim wydatków na zapewnienie opału w okresie jesienno-zimowym).

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. wynoszą – 387,60 zł i dotyczą realizacji wydatków w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.;

**5. Dodatki mieszkaniowe:
plan – 133 211,00 zł., wykonanie wynosi – 51 648,35 zł., tj. 38,77%**

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń w postaci:

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).

plan – 130 000,00 zł., wykonanie wynosi – 49 011,65 zł., tj. 37,70%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 46 odbiorcom. Niższy poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż mniejsza ilość osób niż przewidywano złożyła wnioski o przyznanie dodatku.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

plan – 3 211,00 zł., wykonanie wynosi – 2 636,70 zł., tj. 82,11%

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 35 odbiorcom. Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu iż środki na ten cel przyznawane w stosunku kwartalnym.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

6. Zasiłki stałe:

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 69 571,05 zł., tj. 69,57%

W rozdziale tym planowane są wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. – *o pomocy społecznej*.

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 30/06/2018 r. nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 847 500,00 zł., wykonanie wynosi – 383 580,56 zł., tj. 45,26%

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: 341 808,56 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 41 772,00 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	741 000,00	343 035,83	46,29%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 000,00	241 054,44	42,66%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	43 022,03	95,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	48 742,91	46,42%
Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	5 656,45	40,40%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 560,00	38,00%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	105 000,00	40 544,73	38,61%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 043,91	30,22%
Zakup energii	5 000,00	2 059,37	41,19%
Zakup usług remontowych	1 500,00	393,60	26,24%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	230,00	15,33%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 195,64	37,70%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 473,31	36,83%
Podróże służbowe krajowe	13 748,18	4 777,82	34,75%
Różne opłaty i składki	2 000,00	633,88	31,69%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 251,82	9 200,00	75,09%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 537,20	25,37%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na dzień 30/06/2018 wynoszą kwotę – 462,37 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.

- w wysokości 49,20 zł. na zakup usług pozostałych,
- w wysokości 163,17 zł. na zakup usług telekomunikacyjnych,
- w wysokości 250,00 zł. na szkolenia pracowników.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 14 875,00 zł., tj. 14,88%

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 okresie sprawozdawczym świadczone były u 4 osób z terenu gminy w ilości 850 godzin.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w I półroczu wpłynęło mniej podań o realizację usług opiekuńczych niż przewidywano. Jeżeli sytuacja w II półroczu nie ulegnie zmianie wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

9. Pomoc w zakresie dożywiania:

plan – 183 060,00 zł., wykonanie wynosi – 89 026,07 zł., tj. 48,63%

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

Programy pomocy w zakresie w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 funkcjonujące w oparciu o:

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

Programem w zakresie dożywiania w okresie sprawozdawczym objętych zostało łącznie 236 osób z terenu gminy, w tym:

- 30 dzieci w wieku do 7 roku życia,
- 106 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 100 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 35 000,00 zł.
(przy planie ustalonym na poziomie 93 060,00 zł.)
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 54 026,07 zł.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

10. Pozostała działalność:

plan – 28 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

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 zatrudniani są pracownicy gospodarczy do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątanania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy.

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w I półroczu nie wystąpiono z wnioskiem o przyznanie środków na organizację prac społeczno – użytecznych. W II półroczu 2018 roku plan finansowy zostanie uaktualniony.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan	7 500 zł.
Wykonanie	3 200,00 zł., tj. 42,67%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 7 500,00 zł., wykonanie wynosi – 3 200,00 zł., tj. 42,67%

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 3 200,00 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 30/06/2018 r. nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	178 000,00 zł.
Wykonanie	95 550,87 zł., tj. 53,68%

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00	95 550,87	53,68%
Pomoc materialna dla uczniów	108 000,00	25 750,87	23,84%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	69 800,00	99,71%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 108 000,00 zł., wykonanie wynosi – 25 750,87 zł., tj. 23,84%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 25 750,87 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.

- 3) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan – 70 000,00 zł., wykonanie wynosi – 69 800,00 zł., tj. 99,71%

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 i sportowe za I semestr roku szkolnego 2017/2018 w łącznej wysokości 32 500,00 zł.

W miesiącu czerwcu wypłacone zostały stypendia naukowe i sportowe za II semestr roku szkolnego 2017/2018 w łącznej wysokości 37 300,00 zł.

Wydatki przeznaczone na pomoc materialną uczniów o charakterze motywacyjnym realizowane były w oparciu o art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

855 Rodzina

Plan 11 232 488,00 zł.

Wykonanie 5 646 071,17 zł., tj. 50,27%

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

Rodzina	11 232 488,00	5 646 071,17	50,27%
Świadczenie wychowawcze	7 534 000,00	3 747 395,75	49,74%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 509 000,00	1 822 853,36	51,95%
Karta Dużej Rodziny	488,00	0,00	0,00%
Wspieranie rodziny	89 000,00	32 371,63	36,37%
Rodziny zastępcze	90 000,00	40 679,21	45,20%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	2 771,22	27,71%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze

plan – 7 534 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 747 395,75 zł., tj. 49,74%

Powyższe wydatki planowane są na realizację zadań w rządowego programu „Rodzina 500 plus” wprowadzonego ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wydatki w tym zakresie pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Celem świadczenia jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł. miesięcznie rodzice otrzymują niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł. netto na osobę wsparcie otrzymuje rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1 200,00 zł. netto.

W I półroczu 2018 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 3 678 192,30 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 399 320,00 zł., co stanowi 49,71% wykonania.

W okresie sprawozdawczym w gminie Stara Biała w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” ze wsparcia skorzystało 1 221 dzieci w wieku do 18 roku życia.

Na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” zatrudnione zostały w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 2 osoby. Koszty utrzymania 2 pracowników w okresie sprawozdawczym kształtowały się na poziomie 44 480,58 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 460,00	44 480,58	51,45%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 920,00	32 640,00	48,06%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 632,50	99,84%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 418,38	51,35%
Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	789,70	56,41%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 24 722,87 zł., na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	48 220,00	24 722,87	51,27%
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	20 000,00	15 664,17	78,32%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	2 194,53	40,87%
Zakup usług pozostałych	17 316,68	3 582,19	20,69%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
Pozostałe odsetki	2 000,00	910,66	45,53%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	0,00	0,00%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 509 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 822 853,36 zł., tj. 51,95%

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 okresie sprawozdawczym ze świadczeń rodzinnych skorzystało 667 rodziny z terenu gminy, w tym:
- zasiłki rodzinne z dodatkami - liczba świadczeń: 5 886,
 - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń: 218,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń: 54,
 - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń: 1 708,
 - Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
 - liczba świadczeń: 45,
 - świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń – 203.
- 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 okresie sprawozdawczym skorzystało 7 osób (liczba świadczeń – 39).

Składki społeczne zapłacono za 43 osoby (liczba składek – 252),

w tym:

- za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 31 osób,
 - za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 osób,
 - za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 5 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 1 685 856,28 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 228 720,00 zł., co daje 52,21% wykonania. W okresie sprawozdawczym roku zrealizowano 499 świadczeń alimentacyjnych dla 84 uprawnionych w 54 rodzinach.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty utrzymania pracowników w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 114 983,26 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 250,00	114 983,26	48,88%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	25 572,00	42,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 818,20	99,17%
Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	84 946,50	49,97%
Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	646,56	46,18%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 22 013,82 zł., z przeznaczeniem na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	45 030,00	22 013,82	48,89%
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	8 913,43	59,42%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 030,25	20,30%
Zakup usług pozostałych	15 844,34	8 666,55	54,70%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
Pozostałe odsetki	1 000,00	798,93	79,89%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	419,00	20,95%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

3. Karta dużej rodziny

plan – 488,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

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*.

Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż wysokość otrzymanych środków finansowych w okresie sprawozdawczym nie wystarcza na pokrycie kosztów szkolenia pracownika w zakresie wykonywanych zadań. Wobec powyższego realizacja wydatków planowana jest na II półroczu 2018 roku.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 89 000,00 zł., wykonanie wynosi – 32 371,63 zł., tj. 36,37%

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 15 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	67 000,00	29 943,66	44,69%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	21 483,87	41,16%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,40	99,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	4 084,28	42,54%
Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	581,11	41,51%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 400,00	2 427,97	37,94%
Zakup materiałów i wyposażenia	845,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych	655,00	0,00	0,00%
Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 242,31	41,41%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,34	0,00	0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć ile osób zostanie skierowanych do pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Może być ona sprawowana w różnych formach, tj.: w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub (gdy jest to niemożliwe) dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy może zarządzić umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej albo powierzyć tymczasowo pełnienie funkcji rodziny zastępczej małżonkom lub osobie, niespełniającym warunków dotyczących rodzin zastępczych, w zakresie niezbędnych szkoleń, określonych w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej albo zarządzić umieszczenie małoletniego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje po wyczerpaniu wszystkich form pomocy rodzicom dziecka, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że dobro dziecka wymaga zapewnienia mu niezwłocznie pieczy zastępczej. Dziecko umieszcza się w pieczy zastępczej do czasu zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

5. Rodziny zastępcze:

plan – 90 000,00 zł., wykonanie wynosi – 40 679,21 zł., tj. 45,20%

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 13 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. Rodzina zastępcza stanowi formę opieki nad małoletnim dzieckiem, którego biologiczni rodzice są nieznani albo pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym ją ograniczono.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

6. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 771,22 zł., tj. 27,71%

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 okresie sprawozdawczym 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. Niskie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w I półroczu wpłynęło mniej podań o realizację usług opiekuńczych niż pierwotnie przewidywano.

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 217 474,33 zł.

Wykonanie 458 347,67 zł., tj. 37,65%

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 474,33	458 347,67	37,65%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 150,00	30 864,73	20,56%
Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 455,60	49,11%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 394,33	4 464,46	19,08%
Schroniska dla zwierząt	58 000,00	28 261,02	48,73%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	379 538,49	40,81%
Pozostała działalność	25 930,00	12 763,37	49,22%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 634,33	457 509,28	40,25%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	80 840,00	838,39	1,04%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 150,00	30 864,73	20,56%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 783,73	20,52%
Różne opłaty i składki	150,00	81,00	54,00%

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. – 30 783,73 zł.

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

- 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

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

- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2017 rok, tj. wód popłuczyn przez Stacje Uzdatniania Wody w wysokości – 81,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego wyniku z faktu, iż wydatki dotyczą dopłaty z budżetu gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków. Wysokość dopłaty jest uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków, którą jest trudno przewidzieć.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 7 878,87 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu, której termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2018 roku.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%

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

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

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

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy IV kwartału 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 455,60	49,11%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 455,60	49,11%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 394,33	4 464,46	19,08%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	23 394,33	4 464,46	19,08%

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.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 r. w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż prace związane z utrzymaniem zieleni na terenie gminy charakteryzują się tym, iż ich największe natężenie przypada na okres wiosenno – jesienny czyli w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą – 158,80 zł. i dotyczą płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

	plan	wykonanie	%
5 Schroniska dla zwierząt	58 000,00	28 261,02	48,73%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	58 000,00	28 261,02	48,73%

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 181/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 marca 2017 r. oraz Uchwałą Nr 269/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 r.

Podstawowym celem programu jest:

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

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

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

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

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

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 6 126,06 zł.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 000,00	379 538,49	44,65%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	127,24	2,54%
Zakup energii	535 000,00	226 761,95	42,39%
Zakup usług pozostałych	310 000,00	152 649,30	49,24%

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: 127,24 zł.
- na energię elektryczną w wysokości: 226 761,95 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 152 649,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na dzień 30/06/2018 r. wynoszą kwotę – 40 569,50 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 15 178,68 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 25 390,82 zł.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostała działalność	25 090,00	11 924,98	47,53%
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	11 836,08	47,34%
(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”	90,00	88,90	98,78%
Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.			

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
a Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo	80 000,00	0,00	0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację inwestycji zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

Inwestycja realizowana będzie na działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

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 płockiego”	840,00	838,39	99,81%
---	---------------	---------------	---------------

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 Powiadomiania i Alarmowania Ludności. W ramach realizacji projektu planuje się przeprowadzenie działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o zagrożeniach, sygnałach alarmowych i komunikatach ostrzegawczych wśród mieszkańców.

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 685 000,00 zł.
Wykonanie 864 850,00 zł., tj. 32,21%

Struktura wydatków w ramach dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przedstawia się w sposób następujący:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 000,00	864 850,00	32,21%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	749 850,00	30,42%
Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00%
Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	75,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 650 000,00	830 000,00	50,30%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 035 000,00	34 850,00	3,37%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 2 465 000,00 zł., wykonanie wynosi – 749 850,00 zł., tj. 30,42%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 1 430 000,00 zł., wykonanie wynosi – 715 000,00 zł., tj. 50,00%

Środki w wysokości 715 000,00 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, rekreacyjnej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby ludności oraz utrwalanie i rozwijanie zainteresowań kulturalno-sportowych społeczeństwa.

- na dotację celową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych, tj. na zakup traktora ogrodowego do koszenia trawy na boiskach sportowych.
plan – 35 000,00 zł., wykonanie wynosi – 34 850,00 zł., tj. 99,57%
- na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.
plan – 1 000 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację inwestycji zaplanowano na II półroczu 2018 roku.

Powyższa inwestycja będzie realizowana na działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 100 000,00 zł., tj. 50,00%

Środki w wysokości 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.

- 3) wydatki przeznaczone na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego i przeznaczonych na realizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego
plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 000,00 zł., tj. 75,00%

Powyższe fundusze przeznaczone zostały na realizację działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego. Zadania realizowane są w oparciu ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się w oparciu o programu współpracy Gminy Stara Biała na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem głównym Programu jest budowanie partnerstwa między Gminą Stara Biała i organizacjami pozarządowymi, a w efekcie skuteczniejsze i efektywniejsze definiowanie potrzeb społecznych oraz ich zaspokajanie przez wspólną realizację konkretnych zadań publicznych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi odbywa się w następujących obszarach:

- kultury fizycznej i sportu,
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
- turystyki i krajoznawstwa,
- działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2018 roku z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego w 2018 roku.

- Stowarzyszenie na rzecz Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” na realizację zadania publicznego pn. „Projekt artystyczny – sztuka „Baśń o Wikingu i pięknej Słowiance”
Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł.
Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.09.2018 roku.

Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan 515 000,00 zł.

Wykonanie 0,00 zł., tj. 0,00%

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

	plan	wykonanie	%
1 Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	315 000,00	0,00	0,00%
2 Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	200 000,00	0,00	0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze 2018 roku. Inwestycje realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2018 r. nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2018 r. ustalony został na poziomie 11 474 182,10 zł., wykonanie wyniosło 5 965 619,10 zł., co stanowi 51,99%.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2018 r. ustalony został na poziomie 11 474 182,10 zł., wykonanie wyniosło 5 952 403,84 zł., co stanowi 51,88%.

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
366 144,10	366 144,10	100,00%	366 144,10	366 144,10	100,00%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego 43 z dnia 18 kwietnia 2018 roku 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 2018 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 358 964,80 zł oraz w wysokości 7 179,30 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

W 2018 roku producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w dwóch okresach płatniczych, tj.

- do 30 kwietnia 2018 r. – w przypadku wniosków złożonych w okresie 01.02.2018-28.02.2018 wraz z rozliczeniem zakupów poniesionych w tym zakresie w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
- do 31 października 2018 r. – w przypadku wniosków złożonych w okresie 01.08.2018-31.08.2018 wraz z rozliczeniem zakupów poniesionych w tym zakresie w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 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
64 824,00	33 969,00	52,40%	64 824,00	32 412,00	50,00%

Plan dochodów został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3/2018 z dnia 19/02/2018 r., którą to dokonano zmniejszenia środków w tym zakresie o kwotę 1 556,00 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
2 302,00	1 156,00	50,22%	2 302,00	959,15	41,67%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.12./17 z dnia 3.10.2017 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. 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
700,00	328,00	46,86%	700,00	327,27	46,75%

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 2018 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r. oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., którą to dokonano zmniejszenia środków w tym zakresie o kwotę 800,00 zł.

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

5. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dz. 852, rozdz. 85213)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
10 513,00	6 100,00	58,02%	10 513,00	5 962,70	56,72%

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 FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.,
- na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19 lutego 2018 r., ustalających wysokości dotacji na poziomie 8 200,00 zł.,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2018 z dnia 28 maja 2018 r. zwiększającą wysokości przyznanych dotacji o kwotę 2 313,00 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.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 211,00	2 800,00	87,20%	3 211,00	2 636,70	82,11%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 3 211,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r. w wysokości 1 953,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w wysokości 1 258,00 zł.,

z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne

Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę dodatku energetycznego osobom fizycznym (§ 3110) w łącznej wysokości 2 585,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej wysokości 51,70 zł, stanowiące 2% koszty obsługi zadania.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
7 512 000,00	3 735 000,00	49,72%	7 512 000,00	3 730 820,92	49,66%

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 2018 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.
- na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego 3/2018 z dnia 19/02/2018 r. ustalających wysokości dotacji na poziomie 7 512 000,0 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.

8. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dz. 855, rozdz. 85502)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 493 000,00	1 820 000,00	52,10%	3 493 000,00	1 813 141,00	51,91%

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 2018 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dnia 24.10.2017 r.
- na podstawie informacji o kwotach dochodów i dotacji dla Gminy Stara Biała, wynikających z Decyzji Wojewody Mazowieckiego 3/2018 z dnia 19/02/2018 r. ustalających wysokości dotacji na poziomie 3 493 000,00 zł.

9. Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (dz. 855, rozdz. 85503)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
488,00	122,00	25,00%	488,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na decyzji Wojewody Mazowieckiego 10/2018 z dnia 22/02/2018 r. ustalających wysokości dotacji na poziomie 488,00 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.

10. Realizacja rządowego programu „Dobry start” (dz. 855, rozdz. 85504)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
21 000,00	0,00	0,00%	21 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na decyzji Wojewody Mazowieckiego 181/2018 z dnia 20/06/2018 r. ustalających wysokości dotacji na poziomie 21 000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2018 roku przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego I półrocze 2018 roku – Tabela Nr 10.

Sporządziła:

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIĘŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	368 144,10	368 149,42	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	2 005,32	100,27%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	366 144,10	366 144,10	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	351 500,00	166 584,25	47,39%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	17 265,06	45,43%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 333,00	112,82%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	137 952,33	45,98%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	1 905,58	38,11%
	92	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 128,28	106,41%
750		Administracja publiczna	183 268,10	76 540,80	41,76%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 824,00	33 969,00	52,40%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	3,10	6,19%
	57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	1 257,43	99,80%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,00%
	69	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	10 000,00	3 214,76	32,15%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 000,00	30 267,00	94,58%
	97	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	7 829,51	60,23%
	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	56 634,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	1 156,00	50,22%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 302,00	1 156,00	50,22%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 556 584,00	15 908 704,70	50,41%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 488 636,00	6 022 698,00	48,23%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	367 500,00	169 314,12	46,07%
	31	Podatek od nieruchomości	16 775 000,00	8 419 979,23	50,19%
	32	Podatek rolny	877 000,00	482 757,88	55,05%
	33	Podatek leśny	37 600,00	19 323,70	51,39%
	34	Podatek od środków transportowych	255 000,00	208 741,29	81,86%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	12 883,38	42,94%
	36	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	53 002,87	88,34%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 541,00	52,97%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 207,14	44,14%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	118 560,83	81,77%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	65 000,00	46 463,26	71,48%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	375 000,00	310 769,33	82,87%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2 792,73	69,82%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	40,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 050,00	18 555,24	59,76%
	92	Pozostałe odsetki	798,00	114,70	14,37%
758		Różne rozliczenia	9 517 716,00	5 806 023,94	61,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 482 716,00	5 780 052,00	60,95%
	92	Pozostałe odsetki	35 000,00	25 971,94	74,21%

801		Oświata i wychowanie	1 312 290,90	595 751,40	45,40%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	24 493,50	48,99%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 000,00	182 607,06	52,17%
	69	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	342,20	34,22%
	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	15 000,00	14 440,68	96,27%
	83	Wpływy z usług	315 000,00	192 554,64	61,13%
	92	Pozostałe odsetki	0,00	7,18	
	97	Wpływy z różnych dochodów	81 500,00	5 944,14	7,29%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 720,00	175 362,00	50,00%
	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	149 070,90	0,00	0,00%
851		Ochrona zdrowia	700,00	328,00	46,86%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00	328,00	46,86%
852		Pomoc społeczna	351 784,00	174 525,65	49,61%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	2 623,95	52,48%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 724,00	8 900,00	64,85%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 860,00	160 092,00	48,68%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	469,22	93,84%
	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	3 700,00	2 440,48	65,96%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	28 000,00	100,00%
855		Rodzina	11 084 638,00	5 591 880,76	50,45%
	69	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 178,79	39,29%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 514 488,00	1 820 122,00	51,79%
	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	7 512 000,00	3 735 000,00	49,72%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 872,72	54,36%
	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	35 000,00	24 707,25	70,59%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 500,00	203 410,22	100,45%
	69	Wpływy z różnych opłat	202 500,00	203 410,22	100,45%
BIEŻĄCE RAZEM:			54 961 427,10	28 923 055,14	52,62%

MAJĄTKOWE					
600		Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 350,00	5 486,00	74,64%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	0,00	0,00%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 486,00	99,75%
758		Różne rozliczenia	113 219,83	113 219,83	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	113 219,83	113 219,83	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			220 569,83	118 705,83	53,82%
OGÓŁEM			55 181 996,93	29 041 760,97	52,63%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:																	
						Wydatki bieżące	z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 899 484,10	377 224,79	19,86%	375 462,79	375 462,79	0,00	375 462,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00			
	01008	Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 485 000,00	1 762,00	0,12%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00	0,00	0,00	0,00			
	01030	Izby rolnicze	18 340,00	9 318,69	50,81%	9 318,69	9 318,69	0,00	9 318,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095	Pozostała działalność	366 144,10	366 144,10	100,00%	366 144,10	366 144,10	0,00	366 144,10	0,00	0,00	0,00	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	956 000,00	507 178,21	53,05%	507 178,21	507 178,21	0,00	507 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40002	Dostarczanie wody	956 000,00	507 178,21	53,05%	507 178,21	507 178,21	0,00	507 178,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	16 662 850,00	1 743 011,47	10,46%	1 734 757,70	1 734 757,70	0,00	443 325,71	1 291 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 253,77	8 253,77	0,00	0,00	0,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 605 000,00	1 291 431,99	49,58%	1 291 431,99	0,00	0,00	0,00	1 291 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	94 500,00	859,90	0,91%	859,90	859,90	0,00	859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 402 600,00	442 454,71	13,00%	442 154,71	442 154,71	0,00	442 154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60017	Drogi wewnętrzne	10 560 250,00	7 953,77	0,08%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,77	7 953,77	0,00	0,00	0,00	0,00			
630		Turystyka	30 000,00	21 000,00	70,00%	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 000,00	21 000,00	70,00%	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 151 000,00	340 005,85	29,54%	298 787,85	298 787,85	0,00	298 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 218,00	41 218,00	0,00	0,00	0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 151 000,00	340 005,85	29,54%	298 787,85	298 787,85	0,00	298 787,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 218,00	41 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	99 132,00	44 381,49	44,77%	20 249,49	20 249,49	0,00	20 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	20 249,49	27,00%	20 249,49	20 249,49	0,00	20 249,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71095	Pozostała działalność	24 132,00	24 132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 132,00	24 132,00	24 132,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	4 630 008,00	2 077 647,14	44,87%	2 056 122,14	2 056 122,14	1 539 578,59	371 267,57	3 620,00	104 645,34	37 010,64	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 004,00	32 591,29	50,14%	32 591,29	32 591,29	32 412,00	179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	79 713,67	49,82%	79 713,67	1 603,67	0,00	1 603,67	0,00	78 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 219 750,00	1 882 131,68	44,60%	1 860 606,68	1 857 984,97	1 498 663,65	359 321,32	0,00	2 621,71	0,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	9 788,68	39,15%	9 788,68	9 788,68	0,00	9 788,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	100,00%	3 620,00	0,00	0,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095	Pozostała działalność	156 634,00	69 801,82	44,56%	69 801,82	8 877,55	8 502,94	374,61	0,00	23 913,63	37 010,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 302,00	959,15	41,67%	959,15	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	959,15	41,67%	959,15	959,15	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 000,00	86 620,61	49,78%	86 620,61	86 620,61	7 510,46	76 040,15	1 900,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 000,00	86 620,61	49,78%	86 620,61	83 550,61	7 510,46	76 040,15	1 900,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	31 815,00	15,15%	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	31 815,00	15,15%	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758		Różne rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	24 224 054,50	9 743 576,59	40,22%	8 784 942,99	8 784 942,99	6 399 930,86	1 927 933,30	42 583,45	286 693,06	127 802,32	0,00	0,00	958 633,60	958 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101	Szkoły podstawowe	15 854 800,00	5 748 115,72	36,25%	4 789 482,12	4 631 822,01	3 742 779,99	889 042,02	0,00	157 660,11	0,00	0,00	0,00	958 633,60	958 633,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	453 100,00	186 770,61	41,22%	186 770,61	177 941,25	164 901,25	13 040,00	0,00	8 829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104	Przedszkola	3 428 804,50	1 340 736,33	39,10%	1 340 736,33	1 134 689,22	860 659,62	274 029,60	37 215,55	41 029,24	127 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110	Gimnazja	2 452 350,00	1 573 605,25	64,17%	1 573 605,25	1 506 813,81	1 411 792,58	95 021,23	0,00	66 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	436 827,00	228 300,46	52,26%	228 300,46	228 300,46	61 833,86	166 466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 500,00	37 351,80	36,80%	37 351,80	28 462,80	0,00	28 462,80	0,00	8 889,00	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	304 173,00	33 623,00	11,05%	33 623,00	33 623,00	17 464,12	16 158,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	68 350,00	48 087,90	70,36%	48 087,90	41 230,00	0,00	41 230,00	5 367,90	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	207 070,00	61 921,42	29,90%	61 921,42	61 921,42	25 114,25	36 807,17	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	1 830,00	6,22%	1 830,00	1 830,00	0,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 475,00	44,75%	4 475,00	4 475,00	0,00	4 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 970,00	55 289,15	33,11%	55 289,15	55 289,15	24 926,07	30 363,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność / GOPS	700,00	327,27	46,75%	327,27	327,27	188,18	139,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	1 849 384,00	786 546,87	42,53%	786 546,87	786 546,87	343 035,83	215 769,42	0,00	227 741,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	260 000,00	123 473,80	47,49%	123 473,80	123 473,80	0,00	123 473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	7 351,83	24,51%	7 351,83	7 351,83	0,00	7 351,83	0,00	0,00	0,00	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.	23 113,00	11 571,71	50,07%	11 571,71	11 571,71	0,00	11 571,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 500,00	35 448,50	24,53%	35 448,50	35 448,50	0,00	1 386,74	0,00	34 061,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	133 211,00	51 648,35	38,77%	51 648,35	51 648,35	0,00	51,70	0,00	51 596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	100 000,00	69 571,05	69,57%	69 571,05	69 571,05	0,00	903,26	0,00	68 667,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	847 500,00	383 580,56	45,26%	383 580,56	383 580,56	343 035,83	40 544,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	14 875,00	14,88%	14 875,00	14 875,00	0,00	14 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	183 060,00	89 026,07	48,63%	89 026,07	89 026,07	0,00	15 610,65	0,00	73 415,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 500,00	3 200,00	42,67%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 500,00	3 200,00	42,67%	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178 000,00	95 550,87	53,68%	95 550,87	95 550,87	0,00	0,00	0,00	95 550,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 000,00	25 750,87	23,84%	25 750,87	25 750,87	0,00	0,00	0,00	25 750,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000,00	69 800,00	99,71%	69 800,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855	Rodzina	11 232 488,00	5 646 071,17	50,27%	5 646 071,17	5 646 071,17	189 407,50	92 615,09	0,00	5 364 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 534 000,00	3 747 395,75	49,74%	3 747 395,75	3 747 395,75	44 480,58	24 722,87	0,00	3 678 192,30	0,00	0,00	0,00	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	3 509 000,00	1 822 853,36	51,95%	1 822 853,36	1 822 853,36	114 983,26	22 013,82	0,00	1 685 856,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	89 000,00	32 371,63	36,37%	32 371,63	32 371,63	29 943,66	2 427,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	40 679,21	45,20%	40 679,21	40 679,21	0,00	40 679,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 000,00	2 771,22	27,71%	2 771,22	2 771,22	0,00	2 771,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 217 474,33	458 347,67	37,65%	457 509,28	457 509,28	0,00	457 420,38	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	838,39	838,39	838,39	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 150,00	30 864,73	20,56%	30 864,73	30 864,73	0,00	30 864,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	2 455,60	49,11%	2 455,60	2 455,60	0,00	2 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 394,33	4 464,46	19,08%	4 464,46	4 464,46	0,00	4 464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	28 261,02	48,73%	28 261,02	28 261,02	0,00	28 261,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	930 000,00	379 538,49	40,81%	379 538,49	379 538,49	0,00	379 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 930,00	12 763,37	49,22%	11 924,98	11 924,98	0,00	11 836,08	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	838,39	838,39	838,39	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 685 000,00	864 850,00	32,21%	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 465 000,00	749 850,00	30,42%	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 850,00	34 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	100 000,00	50,00%	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	75,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	515 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	515 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	68 280 746,93	22 889 908,30	33,52%	21 798 695,54	43 301 505,38	8 504 577,49	4 827 016,28	2 190 535,44	6 079 849,47	164 901,86	0,00	31 815,00	1 091 212,76	1 091 212,76	24 970,39	0,00	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za I PÓŁROCZE 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		55 181 996,93	29 041 760,97	52,63%
2.	Wydatki		68 280 746,93	22 889 908,30	33,52%
3.	Wynik budżetu		-13 098 750,00	6 151 852,67	-46,97%
Przychody ogółem:			14 098 750,00	3 153 767,28	22,37%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	945 000,00	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	153 750,00	153 767,28	100,01%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	500 000,00	50,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	500 000,00	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	366 144,10	366 144,10	100,00%	366 144,10	366 144,10	100,00%	366 144,10	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	64 824,00	33 969,00	52,40%	64 824,00	32 412,00	50,00%	32 412,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	1 156,00	50,22%	2 302,00	959,15	41,67%	959,15	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)	700,00	328,00	46,86%	700,00	327,27	46,75%	327,27	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	10 513,00	6 100,00	58,02%	10 513,00	5 962,70	56,72%	5 962,70	0,00
852	85215	Wyplata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 211,00	2 800,00	87,20%	3 211,00	2 636,70	82,11%	2 636,70	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 512 000,00	3 735 000,00	49,72%	7 512 000,00	3 730 820,92	49,66%	3 730 820,92	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 493 000,00	1 820 000,00	52,10%	3 493 000,00	1 813 141,00	51,91%	1 813 141,00	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	488,00	122,00	25,00%	488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	21 000,00	0,00	0,00%	21 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
Ogółem			11 474 182,10	5 965 619,10	51,99%	11 474 182,10	5 952 403,84	51,88%	5 952 403,84	0,00

**WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	118 560,83	81,77%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 970,00	55 289,15	33,11%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od 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	4 475,00	44,75%
Razem				10 000,00	4 475,00	44,75%

Sporządziła:

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	125 000,00	37 215,55	29,77%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 430 000,00	715 000,00	50,00%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	100 000,00	50,00%
Ogółem				1 755 000,00	852 215,55	48,56%

Sporządziła:

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA I PÓŁROCZE 2018 roku**

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	2 605 000,00		1 291 431,99	49,58%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00		24 132,00	100,00%
3	750	75085	Miasto Płock	3 620,00		3 620,00	100,00%
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 350,00		5 367,90	51,86%
5	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	90,00		88,90	98,78%
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	840,00		838,39	99,81%
7	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	35 000,00		34 850,00	99,57%
Razem				2 679 032,00		1 360 329,18	50,78%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00		0,00	0,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	30 000,00		21 000,00	70,00%
3	921	92195	realizacja działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego	20 000,00		15 000,00	75,00%
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo - pożarniczego	1 900,00		1 900,00	100,00%
Razem				81 900,00		37 900,00	46,28%
Ogółem				2 760 932,00		1 398 229,18	50,64%

Sporządziła:

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I PÓŁROCZE 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Planowane wydatki na 2017 rok	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Miłodród	400 000,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Nowe Trzepowo	500 000,00	0,00	0,00%
3	600	60016	Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	500 000,00	300,00	0,06%
4	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż drogi gminnej Nr 291317W relacji Maszewo Duże - Brwilno	30 000,00	0,00	0,00%
5	600	60017	Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 500 000,00	4 534,84	0,30%
6	600	60017	Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	2 400 000,00	0,00	0,00%
7	600	60017	Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	500 000,00	0,00	0,00%
8	600	60017	Budowa ulicy Słowackiego w miejscowości Mańkowo (skrzyżowanie z dr. wojewódzką)	100 000,00	0,00	0,00%
9	600	60017	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00	1 977,12	1,24%
10	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	350 000,00	41 218,00	11,78%
11	700	70005	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże	50 000,00	0,00	0,00%
12	750	75023	Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	25 000,00	0,00	0,00%
13	750	75023	Zakup oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy	25 000,00	21 525,00	86,10%
14	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	260 000,00	0,00	0,00%
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała w miejscowości Mańkowo	80 000,00	0,00	0,00%
16	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 000 000,00	0,00	0,00%
17	926	92695	Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	315 000,00	0,00	0,00%
18	926	92695	Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	200 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				8 395 000,00	69 554,96	0,83%

Sporządziła:

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO za I PÓŁROCZE 2018 roku

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: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00%	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	100 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 57/UMWM/04/2018/RW-RM-II/1-149 z dnia 30/04/2018 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 w miejscowości Srebrna ”
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie
Razem:			102 000,00	2 000,00	1,96%	102 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	100 000,00	

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018 – 2025
GMINY STARA BIAŁA**
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 244/XXVII/17 z dnia 28/12/2017 roku, a następnie zaktualizowana:

- Uchwałą Nr 254/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 roku,
- Uchwałą Nr 274/XXIX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 kwietnia 2018 roku,
- Uchwałą Nr 285/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF na lata 2018 – 2025 oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	plan	wykonanie	%
dochody ogółem	55 132 736,93	29 041 760,97	52,68%
dochody bieżące	54 912 167,10	28 923 055,14	52,67%
dochody majątkowe	220 569,83	118 705,83	53,82%
w tym:			
ze sprzedaży majątku	5 500,00	5 486,00	99,75%
 WYDATKI	 plan	 wykonanie	 %
wydatki ogółem	68 231 486,93	22 889 908,30	33,55%
wydatki bieżące	47 039 164,93	21 798 695,54	46,34%
wydatki majątkowe	21 192 322,00	1 091 212,76	5,15%
 WYNIK BUDŻETU	 - 13 098 750,00	 6 151 852,67	 - 46,97%
PRZYCHODY BUDŻETU	14 098 750,00	3 153 767,28	22,37%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 945 000,00	0,00	0,00%
nadwyżka z lat ubiegłych	153 750,00	153 767,28	100,01%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
 ROZCHODY BUDŻETU	 1 000 000,00	 500 000,00	 50,00%
z tego:			
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	500 000,00	50,00%

Pomiędzy danymi zawartymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za dany okres sprawozdawczy a Informacją o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2018 – 2025 gminy Stara Biała (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przedstawiającymi planowany poziom dochodów oraz planowany poziom wydatków istnieje różnica w wysokości 49 260,00 zł.

Wynika ona z faktu, iż na podstawie Zarządzenia nr 40.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28/06/2018 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2018 rok zwiększono o kwotę 49 260,00 zł. plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 79 z dnia 18 czerwca 2018 roku w dz. 852 rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) ze źródła – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 28 260,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
- podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 181 z dnia 20 czerwca 2018 roku w dz. 855 rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) ze źródła – 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 o kwotę 21 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r.

W związku z powyższym plan dochodów ogółem wg stanu na 30/06/2018 r. w budżecie gminy Stara Biała wyniósł 55 181 996,93 zł., a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 29 041 760,97 zł., co stanowi 52,63% wykonania. Natomiast plan wydatków ogółem wyniósł 68 280 746,93 zł., a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 22 889 908,30, co stanowi 33,52% wykonania.

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

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na I półrocze 2018 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu 2018 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 13 026 550,50 zł., a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 1 153 539,66 zł, co stanowi 8,86%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	264 228,50	166 731,86	63,10%
- wydatki majątkowe	12 762 322,00	986 807,80	7,73%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

- I. **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 234 828,50 zł, z przeznaczeniem na realizację:**

	plan	wykonanie	%
	234 828,50	164 901,86	70,22%
1 projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”	90,00	88,90	98,78%

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu, funkcjonującego pn. „*Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego*”.

Celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności na terenie powiatu płockiego 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.

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazanie w I połowie roku.

	plan	wykonanie	%
2 projekt pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała"	178 104,50	127 802,32	71,76%

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, funkcjonującego pn. „*Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała*”.

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 pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia. Realizację celu zaplanowano poprzez zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w wyniku utworzenia w Przedszkolu w Wyszyńcu 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

- utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Wyszynie (poprzez: wynagrodzenie dla personelu metodycznego),
- 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),
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z Przedszkola w Wyszynie (poprzez: kursy/szkolenia/studia podyplomowe).

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie umową projekt realizowany jest do 31/08/2018 r.

	plan	wykonanie	%
3 projekt pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego”	56 634,00	37 010,64	65,35%

Realizacja projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 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 plockiego i gostynińskiego”.

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

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

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie umową projekt realizowany jest do 30/09/2018 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) w wysokości 29 400,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych programów profilaktyki zdrowotnej:

	plan	wykonanie	%
	29 400,00	1 830,00	6,22%
1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00	350,00	5,00%
2 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw pneumokokom wśród dzieci między 2. a 3. rokiem życia z terenu gminy	15 400,00	1 200,00	7,79%
3 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciwko meningokokom dla dzieci od 13. miesiąca życia z terenu gminy	7 000,00	280,00	4,00%

Gmina Stara Biała realizuje następujące programy profilaktyki zdrowotnej:

- 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*”
- 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*”
- 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*”

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu małego zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień. Poziom realizacji wydatków w zakresie programów profilaktyki zdrowotnej jest uzależniony od poziomu zainteresowania mieszkańców.

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 24 972,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	24 972,00	24 970,39	99,99%
1 projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego”	840,00	838,39	99,81%

Realizację 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”.

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.

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2018 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r.

	plan	wykonanie	%
2 projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	24 132,00	24 132,00	100,00%

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

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

Zgodnie z podpisaną umową Nr 121/GW/GW-2/D/16/ASI o udzielenie dotacji w 2018 roku, która stanowi wkład własny gminy w realizację projektu, środki finansowe przekazywane są w I połowie roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 12 737 350,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

plan	wykonanie	%
12 737 350,00	961 837,41	7,55%

1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	460 000,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 09/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

2 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	4 200 000,00	958 633,60	22,82%
---	---------------------	-------------------	---------------

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 zgodnie z Aneksem nr 5 z dnia 06/06/2018 r. na dzień 30.09.2018 roku. Rozliczenie finansowe następować będzie sukcesywnie na podstawie zatwierdzonych protokołów częściowego odbioru.

Ponadto zaistniała konieczność wykonania adaptacji akustycznej sufitu. W dniu 07/05/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę na realizację inwestycji z wykonawcą, tj. firmą: ESM SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Prostokątna 4, 81-601 Gdynia, z terminem zakończenia do dnia 07/07/2018 r.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	300 000,00	254,01	0,08%
---	-------------------	---------------	--------------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

4 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	460 000,00	201,63	0,04%
--	-------------------	---------------	--------------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

5 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	93 500,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

Przedsięwzięcie realizowane jest 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).

Prace projektowe związane są 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 oraz z 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.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

6 Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	400 000,00	380,19	0,10%
---	-------------------	---------------	--------------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

7 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	600 000,00	367,97	0,06%
--	-------------------	---------------	--------------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

8 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	399 500,00	0,00	0,00%
--	-------------------	-------------	--------------

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

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 09/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

9 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 6 w Kobiernikach	40 750,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

10 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	38 000,00	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 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.

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. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

11 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr291320W w Kobiernikach	518 000,00	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.

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 08/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

12 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo Zalesie	28 500,00	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 dniu 27/07/2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej z Pracownią Projektowo – Geodezyjną „GeoFresh” – Justyna Jankowska, ul. Słowicza 6, 09-520 Łąck.

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. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższa inwestycja realizowana będzie na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

13 Opracowanie projektu budowlanego ulic Irysowej, Szacherskiego, Konopnickiej, cz. ulicy Mazowieckiego w Nowych Proboszczewicach oraz ulicy Hermana w Nowych Proboszczewicach i Starych Proboszczewicach	47 000,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

14 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	23 000,00	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 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.

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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

15 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi gminnej Nr 291326W Bronowo-Zalesie / Nowe Trzepowo	52 100,00	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 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. 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.

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji projektowej w wersji niezbędnej do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

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

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2018 roku.

16 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	92 000,00	0,00	0,00%
---	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2019 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 nadal trwają. Z powodu konieczności przeprojektowania odwodnienia drogi zaistniała konieczność zmiany czasu realizacji inwestycji. Pierwotnie okres ten przypadał na lata 2017 – 2018. Uchwałą Nr 285/XXX/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2018 – 2025, dokonano wydłużenia tego okresu na 2019 rok.

W związku z powyższym zmianie ulega montaż finansowy realizacji przedsięwzięcia, który przedstawia się w sposób następujący:

w 2018 roku – 92 000,00 zł., z przeznaczeniem na płatności związane z projektowaniem

w 2019 roku – 1 400 000,00 zł., z przeznaczeniem na płatności związane z budową drogi.

Realizacja wydatków związanych z płatnościami dotyczącymi prac projektowych dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

17 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała	1 485 000,00	1 762,00	0,12%
---	---------------------	-----------------	--------------

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.

W maju 2018 roku ogłoszony został przetarg nieograniczony na realizację inwestycji. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, tj. firma Mertia Yuriy Ardashev, ul. Pruszkowska 29b/146, 02-119 Warszawa, z którym w dniu 27/06/2018 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z umową termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nastąpi do dnia 28.09.2018 roku. Rozliczenie z wykonawcą nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego robót sporządzonego przez kierownika budowy i zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zamawiającego.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”, zaplanowano 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 pokryte zostały przez osoby zainteresowane.

Po przygotowaniu dokumentacji budowlanej przystąpiono 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.

18 Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	3 500 000,00	238,01	0,01%
---	---------------------	---------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w 07/2018 r. Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2018 roku.

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

Sporządziła:

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2018r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2018 rok wynosi - 200 000,00.

W I półroczu 2018 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 100 000,00

co stanowi 50,00% ustalonego planu.

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie 1,80.

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 91 603,88 co stanowi 45,81 % planu.

Z tego do końca I półrocza 2018 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	49 475,00
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	12 042,00
<i>w tym:</i>		
spotkanie autorskie	-	1 950,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	10 484,98
- składki na FP	-	520,38
- inne świadczenia dla pracowników	-	1 009,68
<i>w tym:</i>		
herbata dla pracowników	-	109,68
ochrona zdrowia	-	90,00
szkolenia	-	810,00
- zakup materiałów i wyposażenia	-	15 607,63
<i>w tym:</i>		
książki	-	9 691,19
<i>w tym: Biała</i>	-	6 691,19
<i>Nowe Proboszczewice</i>	-	3 000,00
wyposażenie lokali	-	446,90
środki czystości	-	391,55
olej opałowy	-	1 430,28
energia elektryczna	-	438,35
poradnik bibliotekarza	-	108,00
druki, znaczki pocztowe	-	91,00
artykuły na zorganizowane dla dzieci ferie i wakacje	-	1 078,79

czasopisma	-	1 356,47
materiały biurowe i dekoracyjne	-	338,44
materiały na spotkania autorskie	-	236,66
- usługi obce	-	2 168,61
<i>w tym:</i>		
remonty i konserwacja	-	430,50
usługa Petrotel	-	482,90
monitoring filii	-	332,10
różne usługi (<i>pro wizja dla BS, bilety KM</i>)	-	317,95
abonament MAK (<i>system biblioteczny tworzący katalog centralny wszystkich korzystających z niego bibliotek</i>)	-	605,16
- podatki i opłaty	-	220,00
- pozostałe wydatki	-	75,60
<i>w tym:</i>		
abonament RTV	-	75,60
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Razem	-	91 603,88

Biała, dn.15.07.2018r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	200 001,80	100 001,80	50
	w tym: dotacja z UG	200 000,00	100 000,00	50
	odsetki	1,80	1,80	100
II.	Koszty ogółem	200 000,00	91 603,88	45,81
1.	wynagrodzenia	132 500,00	61517,00	46,43
2.	zużycie materiałów i energii	30 600,00	15 607,63	51,01
3.	usługi obce	8 000,00	2 168,61	27,11
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 350,00	12 015,04	43,93
5.	podatki i opłaty	250,00	220,00	88,00
6.	pozostałe koszty	1 300,00	75,60	5,82

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

Na dzień 30.06.2018r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.
Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla		
	- Petrotel	78,64	
	- agencji ochrony mienia	55,35	
	- przedsiębiorstwa usługowo-handlowego „MESA”	61,50	
	- sklepu wielobranżowego Hanna Żakowska	85,18	
	- firmy handlowej Kapuścińska Katarzyna	57,58	
	- Urząd Skarbowy	3,00	
	Razem	341,25	
	Stan środków pieniężnych	8 661,60	

Na dzień 30.06.2018r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

Biała, dn. 15.07.2018r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Hanna Smardzewska

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2018 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej**

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2018 r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	200 001,80	100 001,80	50
	w tym:			
	dotacja z UG	200 000,00	100 000,00	50
	odsetki	1,80	1,80	100
II.	Koszty ogółem	200 000,00	91 603,88	45,81
	w tym:			
	1.Koszt wynagrodzeń	132 500,00	61 517,00	46,43
	w tym:			
	- z tytułu umowy o pracę	107 400,00	49 475,00	
	- z tytułu umowy zlecenia	22 600,00	10 092,00	
	- z tytułu umowy o dzieło	2 500,00	1 950,00	
	2.Koszt zużycia materiałów i energii	30 600,00	15 607,63	51,01
	w tym:			
	- książki	16 000,00	9 691,19	
	- środki czystości	1 000,00	391,55	
	- materiały biurowe i dekoracyjne	6 500,00	2 100,79	
	- energia elektryczna i ciepła	4 500,00	1 868,63	
	- czasopisma	2 400,00	1 464,47	
	- druki	200,00	91,00	
	3.koszt usług obcych	8 000,00	2 168,61	27,11
	w tym:			
	- remonty i konserwacja	1 200,00	430,50	
	- usługa bankowa	600,00	317,95	
	- usługa pocztowa i telekomunikacyjna	1 400,00	482,90	
	- usługi inne	3 580,00	332,10	
	- abonament MAK	1 220,00	605,16	

4.koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym: - składki emerytalne, rentowe, chorobowe - składka na FP - świadczenie urlopowe - szkolenia pracowników - koszty bezp. i higieny pracy - ochrona zdrowia	23 750,00 22 600,00 1 100,00 2 400,00 810,00 250,00 190,00	12 015,04 10 484,98 520,38 0,00 810,00 109,68 90,00	43,93
5.Podatki i opłaty w tym: - opłaty za odpady	220,00 220,00	220,00 220,00	88,00
6.Pozostałe koszty tym: - ubezpieczenie majątkowe - abonament RTV	1 300,00 1 200,00 100,00	75,60 0,00 75,60	5,82

Biała, dn. 15.07.2018r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

GBP.0210-4/18

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 R.

Struktura organizacyjna instytucji

- Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej ul. Jana Kazimierza 1
- Filia biblioteczna w Nowych Proboszczewicach ul. Floriańska 20

Zbiory biblioteczne

Księgozbiór ogółem liczy 21 338 woluminów (stan na 30.06.2018 r.) .

Przybyło do bibliotek 389 wol. na kwotę: 9 691,19 zł . Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych uzyskany przez biblioteki w I półroczu 2018 r. wyniósł 3,37 wol. na 100 mieszkańców.

Biblioteki otrzymały w formie daru od czytelników 82 wol..

Księgozbiór na bieżąco jest aktualizowany i wzbogacany o nowości wydawnicze i uzupełnienia znanych i popularnych serii. Biblioteki uzupełniały zbiory w oparciu o potrzeby i preferencje czytelnicze. Zakup książek dokonywany był na podstawie ofert dostawców. Książki najczęściej kupowane były za pośrednictwem firm, które udzielały dodatkowo wynegocjowanego rabatu. Zakupów dokonywano również w księgarniach internetowych.

W I półroczu 2018 r. do bibliotek zakupiono:

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści obyczajowe, psychologiczne, sensacyjne, kryminalne,
- biografie, autobiografie, pamiętniki,
- literaturę dla młodzieży: powieści podróżnicze, obyczajowe, horrory, fantastykę,
- literaturę dla dzieci: bajki, baśnie, antologie wierszy, książki edukacyjne, wydania z dużymi literami do samodzielnego czytania,
- lektury szkolne zgodnie z aktualnym kanonem,
- książki z literatury popularnonaukowej z takich dziedzin jak: psychologia, medycyna, historia, sport.

Gminna Biblioteka Publiczna wzbogaciła swoje zbiory o kolejne 10 tytułów książek z serii *Duże Litery* . Zakupione książki to literatura piękna polska i obca, biografie , pamiętniki i literatura faktu. Z książek tych korzystają przede wszystkim osoby starsze z różnego rodzaju dysfunkcjami wzroku.

Wszystkie zakupione książki były na bieżąco opracowywane w systemie bibliotecznym Mak+ (MakPlus). Nasze elektroniczne katalogi są dostępne na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.starabiala.pl i na stronie msib.pl (Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej).

W ramach obowiązkowej selekcji usunięto ze zbiorów 364 wol. , selekcja dotyczyła książek zniszczonych , zdezaktualizowanych i nieczytanych.

Czytelnicy

W I półroczu 2018 roku zarejestrowano 644 czytelników . Społeczny zasięg czytelnictwa wyniósł 5,58 czytelnika na 100 mieszkańców. Biblioteki odwiedziło 4 287 użytkowników.

Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W I półroczu 2018 r. wypożyczono na zewnątrz 6 355 wol. Liczba wypożyczeń wyniosła 55,07 wol. na 100 mieszkańców a na statystycznego czytelnika 9,86 wol. Biblioteki gromadzą i udostępniają 16 tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty , których wypożyczono na zewnątrz 286 .

Udostępnienia w czytelnii

W czytelniach udostępnia się zbiory prezencyjne, czyli książki wyselekcjonowane z księgozbioru i przekazane na stałe do czytelnii. Głównie są to podstawowe źródła informacji , encyklopedie ogólne i tematyczne, słowniki językowe i z różnych dziedzin wiedzy, bibliografie i informatory. Czytelnię odwiedziły 43 osoby, którym udostępniono 60 wol. i udzielono 23 informacje rzeczowe.

Czytelnia internetowa

Biblioteki posiadają łącznie 8 komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji jest 6 stanowisk z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania. W I półroczu 2018 r. z dostępu do Internetu skorzystało 65 osób.

Działalność kulturalno – oświatowa

Oprócz udostępniania księgozbioru i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteki prowadzą również działalność kulturalno-oświatową skierowaną do dzieci i młodzieży. W ofercie biblioteki znajdują się propozycje o charakterze cyklicznym „*Ferie w bibliotece*” i „*Wakacje w bibliotece*”. W swoich działaniach preferujemy również formy, które w najciekawszy sposób promują książkę i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy czytelnicze, wystawki książkowe i wycieczki do biblioteki.

22-26.01. 2018 r. – odbyły się zajęcia w ramach cyklu spotkań „*Ferie w bibliotece*” dla dzieci przygotowano:

- zajęcia plastyczne,
- „Szybko myślisz, szybko mówisz” – gra edukacyjna,

- „Zima jak w bajce” – zagadki literackie,
 - zabawy przy muzyce, konkursy z nagrodami, karaoke,
- (odbyło się 5 spotkań w których uczestniczyło 75 dzieci)

22-26.01. 2018 r. – odbyły się zajęcia podczas ferii zimowych w Filii bibliotecznej w Nowych Proboszczewicach w ramach których zorganizowano:

- zajęcia plastyczne,
- gry, zabawy, konkursy,

(odbyło się 5 spotkań w których uczestniczyło 49 dzieci)

15.02.2018 r. – odbyło się spotkanie z Grażyną Bąkiewicz , autorką książek dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas II gimnazjum z Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach.

(w spotkaniu uczestniczyło 43 uczniów)

21.03.2018 r. – odbyło się spotkanie z Zofią Stanecką , znaną i cenioną autorką książek dla dzieci. Laureatką licznych nagród i wyróżnień. Spotkanie historyczne połączone było z warsztatami. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy I, II, III i IV Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

(w spotkaniu uczestniczyło 60 uczniów)

21.03.2018 r. - w celu upamiętnienia 100-nej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, zorganizowano konkurs recytatorski dla dzieci pod hasłem „Moja Ojczyzna” . Konkurs odbył się we współpracy z Przedszkolem w Nowych Proboszczewicach.

05.06.2018 r. – odbyło się spotkanie z Przemysławem Wechterowiczem, autorem powieści i opowiadań dla najmłodszych dzieci. Uczestnikami spotkania były dwie grupy przedszkolne z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

(w spotkaniu uczestniczyło 58 dzieci)

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej
za I półrocze 2018 roku
uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych

Lp.	NAZWA	Plan na 2018 r.	Wykonanie na I półrocze 2018r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.525.000,00	788.056,05	51,68
1.	Przychody własne	60.000,00	38.206,05	63,68
2.	Dotacja organizatora w tym:	1.465.000,00	749.850,00	51,18
	- dotacja na działalność bieżącą	1.430.000,00	715.000,00	50,00
	Instytucji			
	- dotacja celowa	35.000,00	34.850,00	99,57
II	Koszty działalności W tym:	1.525.000,00	775.999,18	50,89
1.	Amortyzacja	21.000,00	10.301,36	49,05
2.	Wynagrodzenia	600.000,00	277.160,62	46,19
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	192.500,00	92.902,49	48,26
4.	Koszty usług obcych	549.000,00	304.105,88	55,39
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	93.500,00	38.634,10	41,32
6.	Podatki i opłaty	1.000,00	99,00	9,90
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	33.000,00	17.945,73	54,38
8.	Zakupy inwestycyjne sfinansowane dotacją	35.000,00	34.850,00	99,57
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00	12.056,87	xxx

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
w I półroczu 2018 roku
w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

1	Stan należności ogółem: w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Należności z tytułu dostaw i usług –kontr. zagraniczni 3) Pozostałe rozrachunki	10.005,00 8.950,00 1.055,00
2	Należności wymagalne	0,00
3	Stan zobowiązań W tym 1) Z tytułu dostaw i usług 2) Z tytułu karty płatniczej 3) Z tytułu podatku dochodowego 4) Z tytułu składek ZUS 5) Z tytułu wynagrodzeń 6) Z tytułu rozrachunku z pracownikami 7) Pozostałe rozrachunki	101.410,55 31.668,34 425,45 7.331,00 26.086,85 20.029,48 13.988,65 1.880,78
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5	Stan środków pieniężnych	73.646,54

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy
.....
Epiłlia Czabakowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej
.....
Roland Bury

Biała, dnia 21-07-2018

Sprawozdanie merytoryczne **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za rok I półrocze 2018**

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

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

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

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. Ośrodek był w omawianym okresie roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
 - Majówka 2018 (5 maja) – Nowe Proboszczewice. Gwiazda wieczoru – Sławomir.
 - Powitanie lata w Brwilnie (23 czerwca).
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu VoxSiners (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
 - Koncert ostatekowy (13 lutego) – kabaret K2 – Dom Strażaka w Nowych Proboszczewicach.
3. Wraz ze szkołami oraz innymi organizacjami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
 - 6 pikników rodzinnych
 - Uroczysta Akademia z okazji Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości „Historia, którą warto zapamiętać” (19 czerwca) – SP w Wyszynie.
4. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 1 obozie szkoleniowo-wypoczynkowych (Puszczykowo). Brała też udział w następujących uroczystościach:
 - Koncert Kolęd (6 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej
 - Kolędowanie (8 stycznia) – kościół w Maszewie Dużym
 - Koncert 17 lutego – Dom Kultury w Mosinie
 - Obchody Gminnego Święta Strażaka (5 maja) – Nowe Proboszczewice

Sport i rekreacja

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

- Podczas dwóch tygodni ferii GOKiS był też organizatorem "półkolonii". W każdym tygodniu 40 dzieci (po 20 z danej szkoły) uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, kino, zoo).
- Cykl turniejów piłkarskich „Start Winter Cup” (luty – marzec)
- Pokazowy trening judo (10 marca) – S.P. w Starych Proboszczewicach
- VI Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej (14 maja) - Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- III Wiosenny Bieg o puchar Wójta Gminy Stara Biała (22 maja) – leśniczówka w Brwilnie.
- VII Gminna Olimpiada Sportowa (29 maja) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (9 czerwca) – stadion w Nowych Proboszczewicach
- „V bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2015” (23 czerwca).

W omawianym okresie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu kontynuował zadanie współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie naszej gminy:

- Amator Maszewo
- Start Proboszczewice
- Judo Sen-Sei Stare Proboszczewice

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

Turystyka

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

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowych do Puszczykowa (luty).

Inna działalność

W I półroczu 2018 ukazały się 1 numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Bury