

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Stara Biała za 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1523 oraz Dz.U z 2018 r. poz. 2243) uchwała się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stara Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Stara Biała za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2018 rok podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Zaplanowane dochody budżetu gminy w 2018 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wyniosły **59 757 152,74** zł. Natomiast wykonanie wyniosło – **60 166 012,97** zł., co stanowi **100,68%**.

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

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	56 986 044,91	57 444 930,14	100,81%
DOCHODY MAJĄTKOWE	2 771 107,83	2 721 082,83	98,19%
DOCHODY OGÓŁEM	59 757 152,74	60 166 012,97	100,68%

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących za 2018 rok przedstawia się w sposób następujący:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 9 482 716,00 zł. wykonanie: 9 482 716,00 zł. tj. 100,00%
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	9 002 018,00	9 002 018,00	100,00%
część wyrównawcza	465 303,00	465 303,00	100,00%
część równoważąca	15 395,00	15 395,00	100,00%

2. DOTACJE CELOWE OGÓLEM:

plan: 13 851 751,81 zł. wykonanie: 13 740 965,83 zł. tj. 99,20%

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	5 018 045,49	4 998 255,50	99,61%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	771 765,00	756 227,04	97,99%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 500,00	2 500,00	45,45%
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	621 616,81	609 641,80	98,07%
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	7 400 000,00	7 340 123,38	99,19%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 824,51	16 824,51	96,63%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	17 393,60	96,63%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 12 488 636,00 zł. wykonanie: 13 282 271,00 zł. tj. 106,35%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 400 000,00 zł. wykonanie: 425 247,34 zł. tj. 106,31%

5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 20 762 941,10 zł. wykonanie: 20 513 729,97 zł. tj. 98,78%

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

rodzaj dochodu	plan	wykonanie	%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 843,00	99,62%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 650,00	7 632,00	99,76%
Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 300,00	13 300,00	100,00%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 474 088,00	2 474 088,00	100,00%
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%

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 2018 rok wynoszą – **68 643 252,74 zł.**, a wykonanie wyniosło – **63 923 883,65 zł.**, co stanowi **93,12%**
w tym:

	plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	48 061 105,74	44 921 621,11	93,47%
- Wydatki majątkowe	20 582 147,00	19 002 262,54	92,32%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	48 061 105,74	44 921 621,11	93,47%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 719 818,16	16 820 223,31	94,92%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 351 436,37	10 765 788,62	87,16%
- dotacje na zadania bieżące	4 439 770,00	4 413 290,03	99,40%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 766 140,80	12 579 696,39	98,54%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	663 940,41	264 266,12	39,80%
- Obsługa długu	120 000,00	78 356,64	65,30%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	20 582 147,00	19 002 262,54	92,32%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 210 850,00	18 776 904,55	92,91%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 325,00	189 669,60	60,92%
- 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	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 31/12/2018 przedstawia się w sposób następujący:

- Planowana różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi (-) 8 886 100,00 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik kształtuje się w wysokości (-) 3 757 870,68 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 31/12/2018 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
- PRZYCHODY	9 886 100,00	9 886 112,54	100,00%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	<i>6 732 350,00</i>	<i>6 732 345,26</i>	<i>100,00%</i>
<i>splata 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	1 000 000,00	100,00%
w tym:			
<i>splaty rat kredytów</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>100,00%</i>

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 kształtuje się na poziomie – 8 732 245,26 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku	2 000 000,00
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	6 000 000,00
3. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	732 245,26

Stan zaległości wg stanu na 31.12.018 rok kształtuje się na poziomie – 3 904 448,23 zł., co stanowi 6,49% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 231 831,77 zł, co stanowi 5,94% 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 1 780 611,42 zł, co stanowi 45,60% ogółu zaległości,
- Dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 892 005,04 zł, co stanowi 48,46% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 231 831,77 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 426,74
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	136 592,02
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 313,08
Wpływy z usług	6 578,74
Pozostałe odsetki	45 921,19

Zaległości w dz. 756 – *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem* w wysokości 1 780 611,42 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	1 520 458,02
podatek rolny	79 546,53
podatek leśny	767,00
podatek od środków transportowych	105 039,68
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	27 418,21
podatek od spadków i darowizn	2 999,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	356,87
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 285,60
podatek od czynności cywilnoprawnych	32 556,20
Pozostałe odsetki	1 184,31

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 1 892 005,04 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 wnioski o nakazy zapłaty oraz wnioski do komornika o wszczęcie egzekucji.
- W przypadku zaległości z tytułu spłat naliczonych odsetek wezwania do zapłaty wysyłane są wraz z wezwaniem dotyczącymi kwoty głównej (podstawowej).

W okresie sprawozdawczym wysłano 18 wezwań do zapłaty, podpisano 3 umowy rozkładające spłatę należności na raty, 2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Ponadto podjęto kroki w sprawie wszczęcia postępowania eksmisyjnego w 3 przypadkach.

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:

- 2 816 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 123 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 12 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku rolnym od osób prawnych
- 72 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 10 upomnień na podatek od środków transportowych od osób prawnych,
- 1 tytuł wykonawczy do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- 31 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,
- 100 wezwań 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 ściągальności w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wnioskiem o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń.

Według stanu na dzień 31/12/2018 r. w gminie było 154 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

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

W celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podejmowane są wobec dłużników działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. przeprowadzane są z dłużnikiem tzw. wywiady alimentacyjne. Ich celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej osoby, która zalega z płatnościami.

Poza tym odbierane są od dłużnika oświadczenia majątkowe. W przypadku nieregulowania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dane dłużnika alimentacyjnego oraz informacja o wysokości jego zobowiązań alimentacyjnych przekazywane są do biur informacji gospodarczej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych zgłaszane są do:

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

Wg stanu na dzień 31/12/2018 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 131 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Na bieżąco monitorowane są informacje gospodarcze dotyczące 64 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 31/12/2018 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 46 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). W 2018 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 14 dłużników.
- Informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W 2018 roku aktywizacją zawodową zostało objętych 11 dłużników.

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 31/12/2018 r. skierowano do organów ścigania 10 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożone zostały 52 zawiadomienia na policję o możliwości popełnienia przez dłużników alimentacyjnych przestępstwa, polegającego na uchylaniu się od obowiązku alimentacyjnego. 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 31/12/2018 r. skierowany został 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 75 246,95 zł., tj. 0,13% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 3 007,26 zł., co stanowi 4,00% 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 72 239,69 zł., co stanowi 96,00% ogółu zaległości.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 3 007,26 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	2 991,48
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1,00
Wpływy z usług	7,62

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 72 239,69 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek dochodowy od osób fizycznych	2 002,00
podatek od nieruchomości	36 018,41
podatek rolny	31 595,20
podatek leśny	38,66
podatek od środków transportowych	793,64
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46,48
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 745,30

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 526 561,49 zł.
Wykonanie 526 566,81 zł., tj. 100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	525 561,49	525 566,81	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. 523 561,49 zł.

Środki, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 43 z dnia 18/04/2018 oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15/10/2018 zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy i drugi okres płatniczy 2018 roku.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych (koło łowieckie) 2 005,32 zł.

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	1 000,00	1 000,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 000,00 zł.

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

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biala”, planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Realizacja tego zadania dotyczy terenów, które nie zostały objęte budową sieci kanalizacyjnej w przypadku, gdy budowa taka jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona.

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

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

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 2 624 088,00 zł.
Wykonanie 2 574 088,00 zł., tj. 98,09%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%

Podpisano umowę w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach” pomiędzy Gminą Stara Biała a Skarbem Państwa Lasami Państwowymi – Nadleśnictwem Płock na realizację i współfinansowanie wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomaganie przez Lasy Państwowe administracji publicznej, polegającego na budowie drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego ma na celu polepszenie parametrów technicznych drogi użytkowanej przez lokalną społeczność oraz przez pojazdy świadczące usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia publicznego zostanie sfinansowana przy współdziałaniu środków związanych z funduszem leśnym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 474 088,00	2 474 088,00	100,00%
---	--------------	--------------	---------

Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 91 z dnia 12 lipca 2018 r. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże".

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
---	------------	------------	---------

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”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	344 035,00 zł.
Wykonanie	333 196,68 zł., tj. 96,85%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	334 535,00	323 721,68	96,77%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	9 500,00	9 475,00	99,74%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 500,00	41 430,82	99,83%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 332,50	107,93%
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	274 585,00	263 362,04	95,91%
4 Wpływy z usług	3 500,00	3 123,86	89,25%
5 Pozostałe odsetki	4 450,00	4 472,46	100,50%

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	1 843,00	99,62%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 650,00	7 632,00	99,76%

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 295 227,10 zł.
Wykonanie 245 535,06 zł., tj. 83,17%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	295 227,10	245 535,06	83,17%

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	80 141,00	79 124,99	98,73%

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustaw:

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

2 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	4,65	9,28%
--	-------	------	-------

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%
5 Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
6 Wpływy z usług	5 250,00	18 669,43	355,61%

7	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00	74 538,50	60,11%
	<i>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.</i>			
8	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 958,50	99,17%
9	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 929,82	99,12%

- 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

10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach tego uzyskano dochody: na realizację projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostyńskiego”.	71 026,00	59 051,74	83,14%
----	---	-----------	-----------	--------

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 gostyńskiego.

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

Plan	85 133,00 zł.
Wykonanie	79 242,59 zł., tj. 93,08%

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 – 2 302,00 zł., tj. 100,00%
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, tj. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
plan – 82 831,00 zł., wykonanie – 76 940,59 zł., tj. 92,89%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 34 824,51 zł.
Wykonanie 34 218,11 zł., tj. 98,26%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	34 824,51	34 218,11	98,26%

W ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
plan – 16 824,51 zł., wykonanie – 16 824,51 zł., tj. 100,00%

Środki w tym zakresie pochodzą z funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej funduszu sprawiedliwości w ramach realizacji programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem” na rzecz ochotniczych straży pożarnych w celu nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

W 2018 roku na dofinansowanie wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek uczestniczących w działaniach ratowniczych prowadzonych w wyniku zdarzeń drogowych (katastrofy techniczne, kolizje, wypadki, transport materiałów niebezpiecznych) oraz usuwania skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (zdarzenia spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, silnymi wiatrami, nawałnicami, intensywnymi opadami deszczu / śniegu, pożarami, suszami, powodzią) otrzymano dotację na rzecz:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej
- z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonujące na terenie gminy Stara Biała
plan – 18 000,00 zł., wykonanie – 17 393,60 zł., tj. 96,63%

W 2018 roku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych otrzymano dotację na rzecz:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwilnie
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej

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 31.12.2018 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 31 969 893,00 zł.
Wykonanie 32 586 705,66 zł., tj. 101,93%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 33 540,50 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 33 500,00 zł., co stanowi 100,12% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 9,00 zł., a plan ustalono w wysokości 27,00 zł., co stanowi 33,33% jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 13 956 633,75 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 13 971 500,00 zł., co stanowi 99,86% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	13 720 000,00	13 706 097,12	99,90%
- Podatek rolny	67 500,00	67 514,80	100,02%
- Podatek leśny	30 000,00	30 102,00	100,34%
- Podatek od środków transportowych	108 000,00	107 758,90	99,78%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 500,00	25 572,00	100,28%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	487,40	97,48%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	20 000,00	19 101,53	95,51%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 138 366,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	20 257,00
- z tyt. podatku rolnego	11 269,00
- z tyt. podatku od środków transportowych	106 840,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 30 606,00 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 30 606,00

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 – 4 636 181,41 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 824 100,00 zł., co stanowi 96,10% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 135 000,00	2 926 242,52	93,34%
- Podatek rolny	805 000,00	804 330,78	99,92%
- Podatek leśny	7 600,00	7 380,70	97,11%
- Podatek od środków transportowych	235 000,00	237 978,01	101,27%
- Podatek od spadków i darowizn	85 500,00	85 764,72	100,31%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	532 886,46	100,54%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 869,28	114,49%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	20 000,00	34 728,94	173,64%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 1 000 891,00 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości 613 376,00
- z tyt. podatku rolnego 134 598,00
- z tyt. podatku od środków transportowych 252 917,00

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 61 019,50 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości	49 375,50
- podatku rolnego	274,00
- odsetek	11 370,00

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)

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 252 822,66 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 252 130,00 zł., co stanowi 100,27% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	32 866,00	104,34%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 130,16	91,78%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 605,00	159 603,35	100,00%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	53 739,42	99,52%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	8,80	35,20%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	2 000,00	2 000,00	100,00%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	500,00	474,93	94,99%

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 13 282 271,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 12 488 636,00 zł., tj. 106,35%.

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 – 425 247,34 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 400 000,00 zł., tj. 106,31%.

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

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan **9 657 685,83 zł.**
Wykonanie **9 658 637,28 zł., tj. 100,01%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	9 544 466,00	9 545 417,45	100,01%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	113 219,83	113 219,83	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa (subwencja)	9 002 018,00	9 002 018,00	100,00%
- część wyrównawcza (subwencja)	465 303,00	465 303,00	100,00%
- część równoważąca (subwencja)	15 395,00	15 395,00	100,00%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	61 750,00	62 701,45	101,54%

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%

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan **1 883 691,81 zł.**
Wykonanie **1 884 005,49 zł., tj. 100,02%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	1 870 391,81	1 870 705,49	100,02%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	13 300,00	13 300,00	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	44 437,36	98,75%
2 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	331 140,55	103,48%
3 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 976,83	99,54%
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	20 000,00	24 421,62	122,11%
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	318 932,69	101,25%
6 Pozostałe odsetki	25,00	7,18	28,72%
7 Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	138 662,80	93,69%
Realizacja dochodów w tym zakresie dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy.			
8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 056,00	114 570,60	98,72%
<i>Na realizację wydatków w rozdz. 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.</i>			
9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 720,00	342 965,80	97,79%
Dochody w tym zakresie dotyczą również realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, tj.:			
80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	47 950,00	47 045,80	98,11%
80104 – Przedszkola	302 770,00	295 920,00	97,74%

10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w tym:	550 590,81	550 590,06	100,00%
	80101 – Szkoły Podstawowe	349 612,00	349 611,25	100,00%

Środki te przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna).

Celem ogólnym 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.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

80104 – Przedszkola	200 978,81	200 978,81	100,00%
---------------------	------------	------------	---------

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 Wyszyńce 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody stanowiące dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, które przeznaczone są na projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”.

plan – 13 300,00 zł., wykonanie – 13 300,00 zł., tj. 100,00%

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	700,00 zł.
Wykonanie	691,62 zł., tj. 98,80%

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 – 691,62 zł., tj. 98,80%, 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	400 275,00 zł.
Wykonanie	390 974,27 zł., tj. 97,68%

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: 27 194,00 zł., wykonanie: 23 697,53 zł., co stanowi 87,14% 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.	12 874,00	12 342,17	95,87%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 389,00	5 355,36	99,38%
- Ośrodki pomocy społecznej (z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej)	2 931,00	0,00	0,00%
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%

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

plan: 361 881,00 zł., wykonanie: 356 702,56 zł., co stanowi 98,57% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 400,00	10 265,08	98,70%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00	28 895,52	99,64%
- na zasiłki stałe	133 000,00	132 922,52	99,94%
- na utrzymanie GOPS	93 481,00	93 481,00	100,00%
- na pomoc w zakresie dożywiania	96 000,00	91 138,44	94,94%

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: 3 027,38 zł., co stanowi 81,82%

	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	1 490,16	74,51%

E. wpływy z usług

plan: 7 000,00 zł, wykonanie: 7 077,58 zł., co stanowi 101,11%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawnionych 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 853 – Fundusz Pracy

Plan	5 649,00 zł.
Wykonanie	5 649,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, przeznaczone na dofinansowanie zadania określonego w Programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok

plan: 5 649,00 zł, wykonanie: 5 649,00 zł., co stanowi 100,00%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	50 300,00 zł.
Wykonanie	44 694,68 zł., tj. 88,86%

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), przeznaczone 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: 44 800,00 zł., wykonanie: 42 194,68 zł., co stanowi 94,18% wykonania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, przeznaczone na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne.

plan: 5 500,00 zł., wykonanie: 2 500,00 zł., co stanowi 45,45% wykonania

Dział 855 – Rodzina

Plan 11 665 489,00 zł.
Wykonanie 11 588 218,10 zł., tj. 99,34%

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: 4 185 260,00 zł., wykonanie: 4 177 366,68 zł., co stanowi 99,81%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 000,00	3 649 203,66	99,79%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	300,00	250,25	83,42%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	527 960,00	527 912,77	99,99%

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

plan: 14 364,00 zł., wykonanie: 14 364,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

Środki w tym zakresie przeznaczone są na zadania w ramach programu wspierania rodziny poprzez finansowanie zatrudnienia asystenta rodziny funkcjonującego w oparciu o ustawę dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi, która realizowana jest m.in. poprzez działania asystenta rodzinnego. Zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie rodzin w przewyżczeniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent rodziny ma ułatwić rodzicom wypełnianie ról społecznych w taki sposób, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych.

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

plan: 7 400 000,00 zł., wykonanie: 7 340 123,38 zł., co stanowi 99,19% wykonania

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

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

plan: 26 700,00 zł., wykonanie: 29 542,12 zł., co stanowi 110,64% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 500,00	29 541,18	111,48%
- Karta Dużej Rodziny	200,00	0,94	0,47%

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

plan: 35 000,00 zł., wykonanie: 25 370,14 zł., co stanowi 72,49% 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	10 705,97	71,37%

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).

F. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan: 15,00 zł., wykonanie: 11,60 zł., co stanowi 77,33% wykonania

G. 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

H. Pozostałe odsetki

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

plan: 4 000,00 zł., wykonanie: 1 440,18 zł., co stanowi 36,00% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	2 000,00	840,28	42,01%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	599,90	30,00%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 203 600,00 zł.

Wykonanie 203 589,62 zł., tj. 99,99%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	203 600,00	203 589,62	99,99%

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 – 203 600,00 zł., wykonanie na poziomie 203 589,62 zł., co stanowi 99,99% wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 10 000,00 zł.

Wykonanie 10 000,00 zł., tj. 100,00%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	10 000,00	10 000,00	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie".

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w 2018 roku.

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 141 901,49 zł.
Wykonanie 1 448 613,39 zł., tj. 67,63%

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

Rolnictwo i łowiectwo		2 141 901,49	1 448 613,39	67,63%
01008	Melioracje wodne	30 000,00	30 000,00	100,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 570 000,00	877 577,50	55,90%
01030	Izby rolnicze	18 340,00	17 474,40	95,28%
01095	Pozostała działalność	523 561,49	523 561,49	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	571 901,49	571 035,89	99,85%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 570 000,00	877 577,50	55,90%

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 30 000,00 zł., plan w wysokości 30 000,00 zł., co stanowi 100,00 % wykonania.
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 17 474,40 zł., plan w wysokości 18 340,00 zł., co stanowi 95,28% 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: 523 561,49 zł., plan w wysokości: 523 561,49 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.
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego 184 z dnia 15 października 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 drugi okres płatniczy 2018 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 9,62 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za IV kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2019 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 – 1 570 000,00 zł, wykonanie na poziomie 877 577,50 zł, co stanowi 55,90% wykonania planu.

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.

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.

W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Stara Biała dla 63 gospodarstw domowych. Zakres robót obejmował budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków zgodnych z normą PN EN 12566-3+A2:2013 i oznakowanych znakiem CE współpracujących z drenażem rozsączającym. Zadanie obejmuje w szczególności montaż następujących urządzeń: bioreaktorów oczyszczalni, rurociągów z armaturą, przepompowni ścieków oczyszczonych i surowych, drenaży rozsączających, zasilania elektrycznego dla przepompowni na terenie 63 gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Stara Biała.

Wybudowane urządzenia przydomowych oczyszczalni ścieków stanowiąć będzie własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana została do udostępnienia inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędnej 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.

Niski poziom wykonania wydatków majątkowych w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż pierwotnie zakładano wybudowanie w 2018 roku 103 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybudowano 63 szt. przydomowe oczyszczalnie ścieków. W przypadku pozostałych ujawnione zostały nieścisłości projektowe w stosunku do zaistniałych warunków glebowych. W związku z powyższym dokumentacja projektowa została poddana ponownej weryfikacji, którą zakończono dopiero w grudniu 2018 roku.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 417 500,00 zł.
Wykonanie	1 274 947,06 zł., tj. 89,94%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 264 643,06 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 400 000,00 zł., co stanowi 90,33% wykonania,

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 302/XXXII/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 11 października 2018 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 na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy w wysokości: 10 304,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 17 500,00 zł., co stanowi 58,88%.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 400 na dzień 31/12/2018 nie występują.

600 Transport i łączność**Plan 17 126 350,00 zł.****Wykonanie 16 554 576,43 zł., tj. 96,66%**Struktura wydatków w ramach dz. 600 – Transport i łączność, przedstawia się w sposób następujący:

Transport i łączność	17 126 350,00	16 554 576,43	96,66%
Lokalny transport zbiorowy	2 605 000,00	2 598 047,85	99,73%
Drogi publiczne wojewódzkie	68 500,00	11 739,90	17,14%
Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
Drogi publiczne gminne	7 639 600,00	7 296 480,17	95,51%
Drogi wewnętrzne	6 812 750,00	6 647 997,41	97,58%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 520 500,00	3 506 290,19	99,60%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	13 605 850,00	13 048 286,24	95,90%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 605 000,00	2 598 047,85	99,73%
w tym:			
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 605 000,00	2 598 047,85	99,73%

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	907 071,34	99,24%
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 024,40	80,49%
Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	430 737,58	99,02%
Zakup usług remontowych	243 000,00	242 591,38	99,83%
Zakup usług pozostałych	214 000,00	213 965,89	99,98%

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

Różne opłaty i składki

	16 000,00	15 752,09	98,45%
--	-----------	-----------	--------

tj. różne opłaty i składki (m.in. za korzystanie ze środowiska, za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów do rowów odpływowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie)

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność na dzień 31/12/2018 wynoszą kwotę – 750,44 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 – 13 605 850,00 zł., wykonanie w 2018 roku kształtuje się na poziomie – 13 048 286,24 zł., co stanowi 95,90% 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 Srebrna (od dr. woj. 559)	875 000,00	872 822,95	99,75%

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.10.2018 z dnia 14/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie drogi w miejscowości Srebrna o długości ok. 593 m szerokości 5,0 m i 6,0 m oraz zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 559.

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

2 Budowa ulic na osiedlu "Podgrodzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 600 000,00	1 547 261,99	96,70%
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.4.2018 z dnia 24/04/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 67-600 Lipno.

Realizacja zadania polegała na budowie ulic na osiedlu „Podgrodzie” w miejscowości Nowe Proboszczewice o łącznej długości ok. 465,00 m.

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

3 Budowa ulicy Lawendowej w miejscowosci Brwilno	2 370 000,00	2 359 366,27	99,55%
---	---------------------	---------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: IR.ZP.272.5.2018 z dnia 25/04/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała konsorcjum firm:

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

Realizacja zadania polegała na budowie 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.

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

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

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	20 000,00	0,00	0,00%

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W listopadzie 2018 roku ogłoszony został przetarg na realizację inwestycji. Do dnia 31.12.2018 roku nie wyłoniono wykonawcy.

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

2 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Agrestowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	452 000,00	447 327,93	98,97%
---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.12.2018 z dnia 24/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie ulicy Agrestowej w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości 117,52 m i szer. 3-4,5 m oraz utwardzenie terenu o szer. 9 o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej oraz kanalizacją deszczową.

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

3	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ulicy Bukowej w miejscowości MASZEWO DUŻE	515 000,00	509 473,30	98,93%
----------	--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.12.2018 z dnia 24/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie ulicy Bukowej w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości 195,89 m i szer. 4,5 i 3 m wraz z placem manewrowym o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej.

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

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	67 500,00	10 880,00	16,12%
----------	--	------------------	------------------	---------------

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 zmienionej

- Uchwałą Nr 223/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 09/11/2017 r.
- Uchwałą Nr 306/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 r.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 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.

W 2018 roku dokonano płatności z tytułu wykonania prac geodezyjnych.

5 Budowa ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże	610 000,00	580 867,71	95,22%
---	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.12.2018 z dnia 24/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Realizacja zadania polegała na budowie ulicy Morelowej w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości 191,42 m i szer. 4-5 m o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kostki betonowej oraz kanalizacją deszczową.

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

6 Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże	910 000,00	909 867,97	99,99%
--	-------------------	-------------------	---------------

Inwestycja realizowana jest zgodnie z umową: Nr IR.ZP.272.12.2018 z dnia 24/08/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Zakładem Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

W ramach realizacji zadania przewidziano budowę ulicy Sosnowej w miejscowości Maszewo Duże o łącznej długości 230,50 m i szer. 4,5 m o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami oraz kanalizacją deszczową.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia wystąpiły techniczne problemy związane z odprowadzeniem wody deszczowej z budowanej ulicy. W związku z powyższym zaistniała konieczność przeprojektowania sposobu jej odprowadzenia. Fakt ten spowodował konieczność przedłużenia okresu realizacji inwestycji. Wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

Powyższa inwestycja realizowana jest 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	2 500,00	0,00	0,00%
--	-----------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2016 – 2019. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 – 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2018 roku zabezpieczone zostały środki na wykonanie prac geodezyjnych. W chwili obecnej trwają procedury związane z wykonaniem dokumentacji i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano na I kwartał 2019 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	40 750,00	100,00%
----------	---	------------------	------------------	----------------

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.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

Wobec powyższego wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

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

9	Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 34/2 w Miłodrożu	38 000,00	38 000,00	100,00%
----------	---	------------------	------------------	----------------

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.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji. Wobec powyższego wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

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

**10 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa 1 100 000,00 1 062 905,72 96,63%
drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach**

Inwestycję zrealizowano zgodnie z umową: Nr UG/13/2018 z dnia 12/10/2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Stara Biała a firmą: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 67-600 Lipno

Realizacja zadania polegała na budowie drogi w miejscowości Kobierniki o długości ok. 524 m, szerokości 5,0 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. W zakres zadania wchodziło również wykonanie poboczy, rowów i zjazdów do posesji.

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

**11 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi 28 500,00 28 500,00 100,00%
gminnej Nr 291307 Nowe Bronowo - Bronowo
Zalesie**

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.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

Wobec powyższego wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

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

12 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	46 881,45	99,75%
--	------------------	------------------	---------------

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.

13 Opracowanie dokumentacji budowlanej drogi wewnętrznej w Nowym Trzepowie	23 000,00	23 000,00	100,00%
---	------------------	------------------	----------------

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.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

Wobec powyższego wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

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

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

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.

W trakcie realizacji umowy pojawiły się problemy natury proceduralnej, które uniemożliwiły wykonanie zadania w wyznaczonym terminie. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę zaistniała uzasadniona konieczność przedłużenia okresu jej realizacji.

Wobec powyższego wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

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

15 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 124/1 w Maszewie	42 000,00	24 171,35	57,55%
---	------------------	------------------	---------------

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.

W dniu 29/11/2018 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą: Zakład Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy określono na dzień 01.07.2019 r.

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

16 Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	4 650 000,00	4 350 080,16	93,55%
---	---------------------	---------------------	---------------

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

W dniu 21/08/2019 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z firmą: „HYDROPOL” Sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin. Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy określono na dzień 31.10.2019 r.

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

17 Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	2 500,00	521,35	20,85%
--	-----------------	---------------	---------------

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

W 2018 roku wydatkowano środki przeznaczone na czynności związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej. Natomiast ogłoszenie przetargu na realizację zadania zaplanowano w I kwartale 2019 roku.

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

18 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	160 000,00	143 508,09	89,69%
--	-------------------	-------------------	---------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2018 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2018 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W ramach realizacji zadania w 2018 roku zlecono do wykonania kompletną dokumentację budowlaną dotyczącą:

1. Opracowania dokumentacji budowlanej budowy ulic Grzybowej, Kalinowej, Dereniowej w miejscowości Brwilno
2. Opracowania dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Maszewo
3. Opracowania dokumentacji budowlanej ulicy Wesolej w miejscowości Maszewo Duże
4. Opracowania dokumentacji budowlanej ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże
5. Opracowania 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 kosztorysu inwestorskiego,
- opracowanie przedmiaru robót,
- prowadzenie nadzoru autorskiego

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

630 Turystyka

Plan	21 000,00 zł.
Wykonanie	21 000,00 zł., tj. 100,00%

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*”.
plan – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 12 000,00 zł., tj. 100,00%
- Stowarzyszeniem społeczno – kulturalnym „*Źródło*” im. Św. Jadwigi Królowej Polski z siedzibą w Maszewie Dużym na realizację zadania publicznego pn. „*Wodna szkoła życia – Wakacje Niepodległości*”.
plan – 9 000,00 zł., wykonanie wynosi – 9 000,00 zł., tj. 100,00%

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 31/12/2018 r. nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 951 000,00 zł.

Wykonanie 610 686,75 zł., tj. 64,22%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	751 000,00	518 088,75	68,99%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	92 598,00	46,30%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 222 359,02 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 – 295 729,73 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za.:
 - odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 186 964,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 280 000,00 zł.
 - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowo 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 – 28 986,19 zł.,
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek – 58 232,00 zł.,
 - opłaty egzekucyjne – 6 103,02 zł.,

- opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2018 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 – 15 444,52 zł.

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

- 1) Zakupu gruntów pod drogi:
plan – 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 43 398,00 zł., tj. 28,93%

Dokonano zakupu niezabudowanych 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
3	52/6	0,0436 ha	STARA BIAŁA	2 180,00

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

Niski poziom wykonania wydatków w 2018 roku w stosunku do ustanowionego planu w zakresie zakupu gruntów pod drogi wynika z faktu, iż zaplanowane do zrealizowania zakupy z przyczyn niezależnych od gminy nie zostały wykonane. Do końca roku trwały czynności negocjacyjne z aktualnymi właścicielami.

- 2) Zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo – usługowych w miejscowości Maszewo Duże”
plan – 50 000,00 zł., wykonanie wynosi – 49 200,00 zł., tj. 98,40%

Na podstawie zawartej umowy pomiędzy gminą Stara Biała a firmą: „Pracownia Architektoniczna Królikowski i Jaworski S.C.”, ul. Al. Jachowicza 17a, 09–400 Płock wykonano opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo – usługowych w miejscowości Maszewo Duże. Zagospodarowanie terenów mieszkaniowo – usługowych w miejscowości Maszewo Duże w oparciu o opracowaną koncepcję dotyczy gruntów stanowiących własność gminy.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 3 226,99 zł. i dotyczą:

- w wysokości 793,96 zł. płatności przeznaczonych na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy.
- w wysokości 2 433,03 zł. 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 47 433,05 zł., tj. 47,85%

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

Działalność usługowa	99 132,00	47 433,05	47,85%
Plany zagospodarowania przestrzennego	75 000,00	47 433,05	63,24%
Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	75 000,00	47 433,05	63,24%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	24 132,00	0,00	0,00%

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,
- sporządzenie opinii dotyczących koncepcji, opracowań architektonicznych oraz założeń urbanistycznych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, będącej organem opiniodawczo – doradczym w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego.
- opłaty za ogłoszenia zamieszczone w prasie dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Niski poziom wykonania wydatków bieżących w dz. 710 w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż nie zostały zakończone procedury planistyczne związane z uchwaleniem w ramach opracowywanych uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stara Biała.

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 wynosi 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania Środki na ten cel zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina przekazała w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. Jednak dotacja w miesiącu grudniu została zwrócona do budżetu.

W dz. 710 – Działalność usługowa zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 nie występują.

750 Administracja publiczna**Plan 4 761 242,00 zł.****Wykonanie 4 408 147,77 zł., tj. 92,58%**

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

Administracja publiczna	4 761 242,00	4 408 147,77	92,58%
Urzędy wojewódzkie	80 321,00	79 304,28	98,73%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	219 500,00	204 507,93	93,17%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 275 025,00	3 968 838,91	92,84%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 376,38	85,51%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 620,00	3 620,00	100,00%
Pozostała działalność	157 776,00	130 500,27	82,71%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 674 717,00	4 323 376,17	92,48%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	86 525,00	84 771,60	97,97%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	80 321,00	79 304,28	98,73%
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	60 399,00	60 399,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	10 260,00	10 260,00	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	1 995,99	66,27%
Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%

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

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

Środki:

- w wysokości 72 129,00 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 1 995,99 zł. przeznaczone zostały na zakup czytników do obsługi e-dowodów (w 2018 roku gmina na ten cel uzyskała dotację w wysokości 3 012,00 zł., wydatkowane środki w wysokości 1 995,99 zł., kwota 1 016,01 zł. została zwrócona do MUW).
- w wysokości 5 000,00 zł. na prace związane z renowacją ksiąg USC,
- w wysokości 179,29 zł. na zwrot dotacji otrzymanej w 2017 roku.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	219 500,00	204 507,93	93,17%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 500,00	153 950,50	91,91%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 444,90	98,65%
Zakup środków żywności	3 500,00	2 952,11	84,35%
Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 160,42	95,47%

Realizacja planu dotyczy w głównej mierze pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- zryczałtowane diety dla radnych w wysokości – 153 950,50 zł, za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego, 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 – 40 444,90 zł., w tym zakup sprzętu sieciowo – komputerowego niezbędnego do wdrożenia systemu do zarządzania pracami Rady Gminy oraz obrad sesji,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 7 160,42 zł., tj. wydatki związane z wyjazdami komisji w teren, zakupem usług pocztowych oraz wdrożeniem systemu e.Sesja,
- zakup środków żywności na potrzeby obsługi Rady Gminy w wysokości 2 952,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 13 370,00 zł. Dotyczą one wypłat zryczałtowanych diet dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady.

	plan	wykonanie	%
3 Urzędy gmin	4 275 025,00	3 968 838,91	92,84%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki bieżące: plan: 4 188 500,00 zł., wykonanie – 3 884 067,31 zł, co stanowi 92,73%
- wydatki majątkowe: plan: 86 525,00 zł., wykonanie – 84 771,60 zł, co stanowi 97,97%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 000,00	2 861 804,81	91,99%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 370 000,00	2 195 067,39	92,62%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 000,00	177 541,19	99,74%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	62 197,00	95,69%
Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	356 554,28	85,92%
Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	41 074,08	82,15%
Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	29 370,87	89,00%
	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 067 500,00	1 014 431,71	95,03%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	60 000,00	53 762,00	89,60%
Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	157 442,44	98,40%
Zakup środków żywności	4 500,00	4 304,35	95,65%
Zakup energii	75 079,00	62 159,01	82,79%
Zakup usług remontowych	155 000,00	151 420,09	97,69%
Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 603,60	86,79%
Zakup usług pozostałych	450 000,00	431 633,97	95,92%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 905,83	87,62%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 013,47	80,54%
Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 137,54	97,10%
Różne opłaty i składki	14 000,00	13 812,28	98,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 921,00	62 921,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	27 820,00	92,73%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	39,27	7,85%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	10 456,86	83,65%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 830,79	78,31%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 830,79	78,31%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 556 160,81 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 534 795,40 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 21 245,41 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,
- wydatków stanowiących świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 120,00 zł.

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
plan – 21 525,00 zł., wykonanie – 21 525,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania
2. Serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy
plan – 40 000,00 zł., wykonanie – 39 999,60 zł., co stanowi 100,00% wykonania
3. Kopertownicy dla Urzędu Gminy
plan – 25 000,00 zł., wykonanie – 23 247,00 zł., co stanowi 92,99% wykonania

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

	plan	wykonanie	%
4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 376,38	85,51%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 390,82	73,91%
Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 085,56	93,47%
Różne opłaty i składki	1 000,00	900,00	90,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na koszty związane z promocją gminy w ramach działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności gospodarczej, turystycznej i społeczno – kulturowej gminy. W ramach przedsięwzięć w tym zakresie podejmowane są kroki zmierzające do kreowania pozytywnego wizerunku gminy zarówno wśród odbiorców wewnętrznych (mieszkańców gminy i podmioty gospodarcze funkcjonujące na jej terenie), jak i odbiorców zewnętrznych (inwestorzy zewnętrzni, turyści, inne jednostki organizacyjne, instytucje rządowe i pozarządowe, środowiska opiniotwórcze, organizacje i mieszkańcy innych obszarów).

Działania promocyjne jednostki samorządu terytorialnego odbywają się przede wszystkim w obszarze kultury, sportu, turystyki, współpracę z gminami partnerskimi i ościennymi, działania informacyjne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na dzień 31/12/2018 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 Zapomogowo – Pożyczkową Pracowników Oświaty prowadzoną przez Miasto Płock.

W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	157 776,00	130 500,27	82,71%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	16 718,17	63,09%

w tym:

Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	12 205,77	61,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	2 943,36	65,41%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 569,04	78,45%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	9 750,00	8 144,61	83,53%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	3 750,00	3 434,00	91,57%
Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,61	33,54%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	604,00	86,29%
Różne opłaty i składki	5 000,00	4 006,00	80,12%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	46 590,09	92,26%

w tym:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 590,09	99,38%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	45 000,00	92,02%

	plan	wykonanie	%
d. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 026,00	59 047,40	83,13%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	21 615,97	69,95%
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 460,00	3 154,00	57,77%
Składki na Fundusz Pracy	736,00	347,43	47,21%
Zakup usług pozostałych	33 750,00	33 750,00	100,00%
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 płockiego i gostynińskiego*” w 2018 rok wydatkowano kwotę 59 047,40 zł., co stanowi 83,13% wykonania.

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

Zakres projektu obejmował:

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

Wydatki bieżące realizowane w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczą również kosztów związanych z realizacją robót publicznych, której organizatorem jest gmina. Osoby skierowane na realizację robót publicznych przez Powiatowy 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 2018 roku ukształtował się na poziomie 26 452,87 zł.

W 2018 roku skierowano w ramach robót publicznych zorganizowanych:

- w okresie od dnia 23.05.2018 do dnia 22.10.2018 roku 3 osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu na stanowisko: pracownik gospodarczy przy wykonywaniu prac: prace porządkowe na terenie gminy, utrzymanie terenów zielonych ogólnodostępnych, porządkowanie rowów, koszenie trawy, wycinanie krzewów, zbieranie śmieci.
- w okresie od dnia 02.08.2018 do dnia 01.12.2018 roku 4 osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu na stanowisko: robotnik gospodarczy (2 osoby) przy wykonywaniu prac porządkowych na terenie gminy oraz pomoc administracyjna (2 osoby) przy wykonywaniu prac administracyjno – biurowych.

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 45 000,00 zł, stanowiącą diety dla sołtysów. Wydatki w tym zakresie realizowane były zgodnie z Uchwałą Nr 29/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19.03.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości comiesięcznej diety dla sołtysów oraz określenia zasad jej otrzymywania. Zgodnie z treścią UCHWAŁY NR 76/VIII/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 30.09.2015 r. na terenie gminy znajduje się 25 sołectw.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 3 750,00 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla sołtysów.

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

Plan 85 133,00 zł.
Wykonanie 79 242,59 zł., tj. 93,08 %

Struktura wydatków w ramach dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przedstawia się w sposób następujący:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 133,00	79 242,59	93,08%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 302,00	2 302,00	100,00%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 831,00	76 940,59	92,89%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- 1) urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 302,00 zł., wykonanie wynosi – 2 302,00 zł., tj. 100,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN). System Rejestr Wyborców (RWWIN) służy do prowadzenia stałego rejestru wyborców wg zasad określonych przez PKW, emitowania spisu wyborców i okresowych meldunków dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomień związanych z prowadzeniem rejestru wyborców. Zasady funkcjonowania rejestru wyborców reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

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.

- 2) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.
plan – 82 831,00 zł., wykonanie wynosi – 76 940,59 zł., tj. 92,89%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków w ramach otrzymanej dotacji przeznaczonej na:

- zryczałtowane diety członków komisji wyborczych w wysokości 42 340,00 zł. (w tym: gminnych komisji wyborczych w wysokości 5 100,00 zł., obwodowych komisji wyborczych w wysokości 37 240,00 zł.),
- wynagrodzenie urzędników wyborczych w wysokości 7 831,59 zł.
- pozostałe wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21/10/2018 r. w łącznej wysokości 26 769,00 zł.

Plan wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21/10/2018 r. został opracowany na podstawie:

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-9/18 z dnia 06/07/2018 r.,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 07/08/2018 r.,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 09/10/2018 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 890,41 zł. została zawrócona na rachunek bankowy KBW.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 236 824,51 zł.
Wykonanie 206 709,50 zł., tj. 87,28%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	236 824,51	206 709,50	87,28%

Wydatki realizowane w ramach rozdz. 75412 (Ochotnicze Straże Pożarne), przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Ochotnicze straże pożarne (OSP) realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych straży pożarnych jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych zdarzeń niebezpiecznych i klęsk, a także informowanie ludności i istniejących zagrożeniach. Zgodnie z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi gmina.

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 700,00	16 281,53	87,07%

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	14 500,00	12 809,72	88,34%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00	1 327,70	98,35%
Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 111,58	78,21%
Składki na Fundusz Pracy	150,00	32,53	21,69%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	206 224,51	181 686,82	88,10%

w tym:

Wpłaty na PEFRON	800,00	602,00	75,25%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 824,51	67 339,04	92,47%
Zakup energii	3 000,00	1 343,87	44,80%
Zakup usług remontowych	78 000,00	71 958,60	92,25%
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 418,40	69,10%

Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 066,08	75,17%
Różne opłaty i składki	7 500,00	7 366,00	98,21%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	592,83	98,81%

	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 841,15	68,41%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 841,15	68,41%

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

W dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą kwotę – 3 922,07 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 170,17 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 398,44 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 – 353,46 zł., (tj. realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 261,56 zł. oraz z tytułu zakupu energii w wysokości 91,90 zł.)

757 Obsługa długu publicznego

Plan 120 000,00 zł.

Wykonanie 78 356,64 zł., tj. 65,30%

Realizacja planu wydatków bieżących stanowi:

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości 20 500,00 zł.,
- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, które pokrywane są środkami własnymi budżetu gminy, tj.:

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	57 856,64 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,
- pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, przeznaczonej na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika w fakcie, iż wysokość planu została ustalona w oparciu o planowane do wykorzystania w wysokości 6 000 000,00 zł środki z emisji obligacji oraz w wysokości 732 345,26 zł środki z pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW.

Z uwagi na fakt, iż środki z emisji obligacji oraz środki z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW wpłynęły pod koniec roku wysokość planu okazała się zbyt wysoka w stosunku do faktycznie zrealizowanych wydatków, tj. naliczonych odsetek.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan 350 320,00 zł.

Wykonanie 18 718,60 zł., tj. 5,34%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 350 250,00 zł, które przeznaczone zostały na:

1. Różne rozliczenia finansowe:

plan – 18 850,00 zł., wykonanie wynosi – 18 718,60 zł., tj. 99,30%

Wydatki w wysokości 18 506,00 zł. dotyczą płatności z tytułu odsetek naliczonych od nienależnie pobranego podatku od nieruchomości, które zostały naliczone na wniosek podatnika w oparciu o orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (SK 48/15) z dnia 13 grudnia 2017 r. W przedmiotowym orzeczeniu stwierdzono, że w sytuacji, gdy obiekt budowlany spełnia przesłanki, aby uznać go za budynek, niedopuszczalnym jest kwalifikowanie go jako budowli. Orzeczenie to daje podatnikom możliwość dochodzenia nienależnie pobranego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami.

Wydatki w wysokości 212,60 zł. dotyczą płatności z tytułu naliczonych odsetek od kwoty niewykorzystanej dotacji. Wynika to z treści umowy zawartej z Województwem Mazowieckim Nr 469/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05/07/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice". W związku z podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice” dokonano zwrotu przedmiotowej dotacji, stanowiącej dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zgodnie z treścią umowy od kwoty niewykorzystanej dotacji naliczane są odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

2. Rezerwy ogólne i celowe:

plan – 331 400,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

a. rezerwę ogólną w wysokości 192 064,00 zł.

b. rezerwy celowe w wysokości 139 336,00 zł.

w tym:

– na zarządzanie kryzysowe 139 336,00 zł.

Na dzień 31/12/2018 r. środki przeznaczone na rezerwy nie zostały wykorzystane.

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 31/12/2018 r. nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 23 936 659,41 zł.****Wykonanie 22 362 358,35 zł., tj. 93,42%**

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

Oświata i wychowanie	23 936 659,41	22 362 358,35	93,42%
Szkoły podstawowe	14 838 026,27	14 003 047,12	94,37%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	433 213,04	361 694,30	83,49%
Przedszkola	3 246 194,13	2 972 674,51	91,57%
Inne formy wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 219,28	93,76%
Gimnazja	3 175 254,06	3 080 883,10	97,03%
Dowożenie uczniów do szkół	464 377,00	423 854,90	91,27%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 500,00	90 937,30	89,59%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 363,96	1 079 255,49	90,97%
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	292 823,00	158 341,06	54,07%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 350,00	11 067,46	97,51%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	116 056,00	114 570,60	98,72%
Pozostała działalność	67 001,95	61 813,23	92,26%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	19 461 859,41	17 996 668,31	92,47%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 474 800,00	4 365 690,04	97,56%

I. wydatki szkół podstawowych

Plan	14 838 026,27 zł.
Wykonanie	14 003 047,12 zł., tj. 94,37%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	10 424 726,27	9 698 857,08	93,04%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	4 413 300,00	4 304 190,04	97,53%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	10 424 726,27	9 698 857,08	93,04%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649 500,00	7 426 361,03	97,08%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 063 414,27	1 905 723,49	92,36%
	349 000,00	328 343,54	94,08%

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 812,00	38 429,02	10,59%
--	------------	-----------	--------

na realizację projektu projektu pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych 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: 10.1.1 Edukacja ogólna)

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym plan – 4 400 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 304 190,04 zł., tj. 97,53%

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. 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 związku z faktem, iż w 2018 roku nie został podpisany protokół odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji, nie została ona odebrana i przyjęta na majątek trwały. Wykonawca nie dostarczył protokołów z przeglądu inwestycji wykonywaną przez Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Sanitarno – Epidemiologiczną w Płocku. Fakt ten spowodował konieczność przedłużenia okresu realizacji inwestycji.

Wydatki w wysokości 327 000,00 zł. zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 987 166,58 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 371,91
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 030,09
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	57 798,43
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 966,15

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	433 213,04 zł.
Wykonanie	361 694,30 zł., tj. 83,49%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	433 213,04	361 694,30	83,49%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 500,00	316 316,12	89,48%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	51 213,04	25 052,60	48,92%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 500,00	20 325,58	71,32%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 27 746,75 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	298,01
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 448,74

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 246 194,13 zł.
Wykonanie	2 972 674,51 zł., tj. 91,57%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 246 194,13	2 972 674,51	91,57%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 111,00	1 742 602,31	93,58%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 004 070,72	925 998,40	92,22%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	100 000,00	87 518,21	87,52%
	230 012,41	166 700,80	72,47%

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	50 000,00	49 854,79	99,71%
----------------------------	-----------	-----------	--------

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

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 218 430,92 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 540,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 412,12
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 478,66

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	4 500,00 zł.
Wykonanie	4 219,28 zł., tj. 93,76%

Realizacja wydatków bieżących przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

V. wydatki gimnazjum

Plan	3 175 254,06 zł.
Wykonanie	3 080 883,10 zł., tj. 97,03%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 175 254,06	3 080 883,10	97,03%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 350,00	2 793 140,68	97,21%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	156 204,06	147 155,38	94,21%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 700,00	140 587,04	96,49%

W rozdz. 80110 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 291 532,39 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 125,67
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 406,72

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	464 377,00 zł.
Wykonanie	423 854,90 zł., tj. 91,27%

Przepisy warunkujące organizację bezpłatnego dowozu lub zwrotu kosztów dowozu do placówek oświatowych określone zostały przez ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Gmina Stara Biała realizowała zadanie dotyczące dowożenia uczniów do szkół oraz dzieci pięcioletnich do placówek wychowania przedszkolnego.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	464 377,00	423 854,90	91,27%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 650,00	124 594,49	87,34%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	321 727,00	299 260,41	93,02%

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 zapewnieniem dojazdu dzieci do szkół realizowane są poprzez:

- zwrot kosztów zakupu 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,
- wynajem autobusu (bez kierowcy) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Starej Białej i do Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- wynajem autobusu (z kierowcą) w celu dowozu i odwozu uczniów do i ze uczniów do Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wyszynie,
- pokrycie kosztów zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych przez Urząd Gminy w celu realizacji zadania związanego z dowożeniem dzieci do szkół,
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych przez rodziców lub opiekunów prawnych transportem własnym na podstawie zawartych umów w oparciu o zasady i warunki określone w treści Zarządzenia Nr 47.2018 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkół przedszkoli lub ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych,
- dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych gminnym transportem (koszty utrzymania samochodu),
- płatności z tytułu usługi transportu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Stara Biała do Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach, który organizuje Powiat Płocki.

W ramach wydatków stanowiących wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 26 794,88 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 086,04
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	5 708,84

VII. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	101 500,00 zł.
Wykonanie	90 937,30 zł., tj. 89,59%

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	12 487,50	81,89%
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Wyszynie	19 950,00	19 585,20	98,17%
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	28 350,00	24 976,20	88,10%
- Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym	30 550,00	30 461,40	99,71%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	7 400,00	3 427,00	46,31%

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na wydatki wynikające z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, zgodnie z którym organ prowadzący zobowiązany jest na wyodrębnienie w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,80% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W rozdz. 80146 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	1 186 363,96 zł.
Wykonanie	1 079 255,49 zł., tj. 90,97%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 863,96	1 017 755,49	90,48%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	61 500,00	61 500,00	100,00%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	1 124 863,96	1 017 755,49	90,48%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 100,00	274 875,01	89,51%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	812 763,96	739 872,77	91,03%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 007,71	60,15%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) **Zakup wyposażenia do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach (zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami)**
plan – 61 500,00 zł., wykonanie wynosi – 61 500,00 zł., tj. 100,00%

W związku z wystąpieniem opóźnień w transporcie międzynarodowym realizacja zakupów w ramach zamówienia na dostawę wyposażenia gastronomicznego do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach w postaci: zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami w 2018 roku nie została zrealizowana.

Wydatki te zostały zgodnie z Uchwałą Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków zaplanowane do realizacji do dnia 30.06.2019 r.

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 53 676,04 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 442,04
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	234,00

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	292 823,00 zł.
Wykonanie	158 341,06 zł., tj. 54,07%

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 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	%
	292 823,00	158 341,06	54,07%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 810,00	19 615,47	30,27%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	225 813,00	138 725,59	61,43%
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 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 709,84 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

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 stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż planowane były prace remontowo – budowlane związane z wykonaniem podjazdu dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Z uwagi na fakt, iż zaistniała konieczność ingerencji w strukturę konstrukcyjną frontu budynku zlecono wykonanie odpowiednich ekspertyz. Przedłużające się w tym zakresie procedury uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych prac.

X. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan	11 350,00 zł.
Wykonanie	11 067,46 zł., tj. 97,51%

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

	plan	wykonanie	%
	11 350,00	11 067,46	97,51%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	11 036,49	99,43%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	250,00	30,97	12,39%

W ramach wydatków stanowiących wydatki przeznaczone realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 300,04 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

XI. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Plan	116 056,00 zł.
Wykonanie	114 570,60 zł., tj. 98,72%

W dniu 30/03/2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. , poz. 655).

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dokonuje dyrektor szkoły ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego samorządowi Gminy Stara Biała. Wysokość dotacji celowej w tym zakresie została naliczona w oparciu o wnioski dyrektorów i przekazana na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216.2018 z dnia 04/07/2018
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107.2018 z dnia 31/07/2018
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389.2018 z dnia 12/10/2018

W 2018 roku Gmina Stara Biała na realizację zadania, tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych otrzymała dotację celową w wysokości 116 056,00 zł. Wydatki w tym zakresie zrealizowano w wysokości 114 570,60 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 485,40 zł, została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

W ramach środków z dotacji zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w klasach: III – szkoły gimnazjalne oraz I/VIII – szkoły podstawowe.

Nazwa placówki	BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI I MATERIAŁY EDUKACYJNE		
	SP	GIMNAZJUM	razem
SP Proboszczewice	40 837,50	2 623,50	43 461,00
SP Maszewo Duże	34 140,15	3 093,75	37 233,90
SP Stara Biała	16 727,62	x	16 727,62
ZSP w Wyszynie	17 148,08	x	17 148,08
Suma	108 853,35	5 717,25	114 570,60

W rozdz. 80153 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

XII. pozostała działalność

Plan	67 001,95 zł.
Wykonanie	61 813,23 zł., tj. 92,26%

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 – 11 050,00 zł., wykonanie wynosi – 10 991,28 zł., tj. 99,47%

- 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 – 4 870,00 zł., tj. 48,70%

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 – 45 951,95 zł., wykonanie wynosi – 45 951,95 zł., tj. 100,00%

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.

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

851 Ochrona zdrowia

Plan 221 675,00 zł.

Wykonanie 190 448,79 zł., tj. 85,91%

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

Ochrona zdrowia	221 675,00	190 448,79	85,91%
Programy polityki zdrowotnej	29 400,00	10 085,00	34,30%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 575,00	169 672,17	93,44%
Pozostała działalność / GOPS	700,00	691,62	98,80%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

1) programy polityki zdrowotnej:

plan – 29 400,00 zł., wykonanie wynosi – 10 085,00 zł., tj. 34,30%

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

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

plan – 7 000,00 zł., wykonanie – 1 260,00 zł., co stanowi 18,00% 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 – 3 120,00 zł., co stanowi 20,26% 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 – 5 705,00 zł., co stanowi 81,50% 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 poziomu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień.

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 000,00 zł., tj. 100,00%

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

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

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 31/12/2018 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 181 575,00 zł., wykonanie wynosi – 169 672,17 zł., tj. 93,44%

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	52 250,00	45 270,85	86,64%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	30 373,10	86,78%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 539,80	99,60%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 087,95	84,80%
Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	7 270,00	83,56%

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	129 325,00	124 401,32	96,19%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 965,63	77,40%
Zakup usług pozostałych	116 325,00	113 959,69	97,97%
Podróże służbowe krajowe	500,00	168,50	33,70%
Różne opłaty i składki	2 550,00	2 380,00	93,33%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	927,50	97,63%

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 różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”, pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”. Kampania pn. „Przeciw Pijanym Kierowcom”, to kampania, która kompleksowo obejmuje problem nietrzeźwości na drogach. Pozwala dotrzeć z ważnym przekazem nie tylko do kierujących, lecz także do pasażerów, świadków jazdy po alkoholu, uczniów szkół nauki jazdy, młodzieży gimnazjalnej oraz punktów sprzedaży alkoholu.

Ponadto zorganizowano 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.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą – 9 960,12 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 7 760,12 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 2 200,00 zł.

4) pozostała działalność

plan – 700,00 zł., wykonanie wynosi – 691,62 zł., tj. 98,80%

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 złożono 11 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni, wydano 5 decyzji z i przyznano świadczenie 5 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

Środki na ten cel w 100% pokrywane są z dotacji celowej, która przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8,38 zł. została zwrócona na rachunek bankowy MUW.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

852 Pomoc społeczna

Plan 1 743 175,00 zł.
Wykonanie 1 604 995,00 zł., tj. 92,07%

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

Pomoc społeczna	1 743 175,00	1 604 995,00	92,07%
Domy pomocy społecznej	275 000,00	267 119,05	97,13%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	23 267,69	77,56%
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	23 474,00	22 757,73	96,95%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 500,00	114 241,97	87,54%
Dodatki mieszkaniowe	105 389,00	102 286,53	97,06%
Zasiłki stałe	135 000,00	134 412,68	99,56%
Ośrodki pomocy społecznej	805 812,00	723 070,91	89,73%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	56 700,00	81,00%
Pomoc w zakresie dożywiania	162 000,00	155 138,44	95,76%
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:
plan – 275 000,00 zł., wykonanie wynosi – 267 119,05 zł., tj. 97,13%

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS osób z terenu gminy Stara Biała. W okresie sprawozdawczym w domach pomocy społecznej przebywało 9 osób:

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

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

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 23 267,69 zł., tj. 77,56%**

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”.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 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 – 23 474,00 zł., wykonanie wynosi – 22 757,73 zł., tj. 96,95%**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2018 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, nieubezpieczonym 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

Plan w tym zakresie został ustalony na poziomie 23 274,00 zł., wydatki w tym zakresie ukształtowały się na poziomie 22 607,25 zł., co stanowi 97,14% wykonania.

Na realizację zadania gmina otrzymuje:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 12 874,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wysokości 10 400,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 666,75 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

Ponadto w rozdz. realizowane były wydatki stanowiące zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W ramach tych wydatków ustalono plan w wysokości 200,00 zł, zrealizowano go na poziomie 150,48 zł, co stanowi 75,24% wykonania.

W rozdz. 85213 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan – 130 500,00 zł., wykonanie wynosi – 114 241,97 zł., tj. 87,54%

Powyższe wydatki przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Plan w tym zakresie został ustalony na poziomie 129 000,00 zł., wydatki w tym zakresie ukształtowały się na poziomie 112 855,23 zł., co stanowi 87,48% wykonania.

Na realizację zadania, o których mowa art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W 2018 roku gmina otrzymała na realizację zadania dotację w wysokości 29 000,00 zł.

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.

Ponadto w rozdz. realizowane były wydatki stanowiące zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W ramach tych wydatków ustalono plan w wysokości 1 500,00 zł., zrealizowano go na poziomie 1 386,74 zł, co stanowi 92,45% wykonania.

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

5. Dodatki mieszkaniowe:

plan – 105 389,00 zł., wykonanie wynosi – 102 286,53 zł., tj. 97,06%

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 – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 96 931,17 zł., tj. 96,93%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacano 45 odbiorcom.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 5 389,00 zł., wykonanie wynosi – 5 355,36 zł., tj. 99,38%

Dodatki energetyczne wypłacano 35 odbiorcom. Wydatki w tym zakresie pokrywane są ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29/01/2018 r.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5/04/2018 r.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 27/07/2018 r.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11/10/2018 r.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 512 z dnia 15/11/2018 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33,64 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą 75,21 zł. i dotyczą płatności z tytułu wypłaty dodatku mieszkaniowego.

6. Zasiłki stałe:

plan – 135 000,00 zł., wykonanie wynosi – 134 412,68 zł., tj. 99,56%

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 celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. W 2018 roku gmina otrzymała na realizację zadania dotację w wysokości 133 000,00 zł., wydatki w tym zakresie ukształtowały się na poziomie 132 922,52 zł., co stanowi 99,94% wykonania. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 77,48 zł. została zwrócona do MUW.

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.

Ponadto w rozdz. realizowane były wydatki stanowiące zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. W ramach tych wydatków ustalono plan w wysokości 2 000,00 zł., zrealizowano go na poziomie 1 490,16 zł, co stanowi 74,51% wykonania.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 805 812,00 zł., wykonanie wynosi – 723 070,91 zł., tj. 89,73%

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: 708 588,00 zł.
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 2 931,00 zł.
- dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości: 93 481,00 zł.,

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 14 pracowników. Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 381,00	640 714,08	91,61%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 081,00	485 987,18	90,66%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 100,00	43 022,03	99,82%
Składki na ubezpieczenia społeczne	98 000,00	90 875,16	92,73%
Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	10 749,71	89,58%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	10 080,00	98,82%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 000,00	82 356,83	80,74%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 476,22	77,38%
Zakup energii	5 000,00	4 023,15	80,46%
Zakup usług remontowych	1 500,00	1 129,14	75,28%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	689,00	45,93%
Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 119,09	86,05%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 034,80	75,87%
Podróże służbowe krajowe	10 843,03	9 529,07	87,88%
Różne opłaty i składki	2 000,00	702,64	35,13%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 156,97	12 156,97	100,00%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 496,75	54,97%
	plan	wykonanie	%

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 431,00	0,00	0,00%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne	2 931,00	0,00	0,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) na dzień 31/12/2018 wynoszą kwotę – 48 572,21 zł. i dotyczą płatności stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47 024,00 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 1 548,21 zł. (w tym: zakup energii – 145,82 zł, zakup usług pozostałych – 1 263,97 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 138,42 zł)

**8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:
plan – 70 000,00 zł., wykonanie wynosi – 56 700,00 zł., tj. 81,00%**

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

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

Usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym świadczone były u 8 rodzin z terenu gminy w ilości 3 240 godzin. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym wpłynęło mniej podań o realizację usług opiekuńczych niż przewidywano.

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

**9. Pomoc w zakresie dożywiania:
plan – 162 000,00 zł., wykonanie wynosi – 155 138,44 zł., tj. 95,76%**

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 363 osoby z terenu gminy, w tym:

- 41 dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
- 138 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- 200 osób dorosłych.

Pomoc w tym zakresie przyznawano w formie gorącego posiłku lub w przypadku braku możliwości zabezpieczenia posiłku w naturze, świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup żywności albo świadczenia rzeczowego w formie paczki żywnościowej.

Wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu pństwa na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 91 138,44 zł,
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 64 000,00 zł.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan – 6 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 000,00 zł., tj. 100,00%

Plan wydatków w tym zakresie wysokości 6 000,00 zł. został ustalony na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawalny) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21 czerwca 2018 roku.

W rozdz. 85278 (Usuwanie skutków klęsk żywiołowych) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan 8 000,00 zł.

Wykonanie 7 800,00 zł., tj. 97,50%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 8 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 800,00 zł., tj. 97,50%

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 7 800,00 zł., tj. przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.

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

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 132 300,00 zł.
Wykonanie 125 043,35 zł., tj. 94,52%

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	132 300,00	125 043,35	94,52%
Pomoc materialna dla uczniów	62 300,00	55 243,35	88,67%
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 – 62 300,00 zł., wykonanie wynosi – 55 243,35 zł., tj. 88,67%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 55 243,35 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%

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 31/12/2018 r. nie występują.

855 Rodzina**Plan 11 814 473,00 zł.****Wykonanie 11 728 401,16 zł., tj. 99,27%**Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

Rodzina	11 814 473,00	11 728 401,16	99,27%
Świadczenie wychowawcze	7 422 000,00	7 356 767,73	99,12%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 674 000,00	3 660 954,44	99,64%
Karta Dużej Rodziny	300,00	250,25	83,42%
Wspieranie rodziny	600 558,66	596 554,07	99,33%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 200,00	2 108,00	95,82%
Rodziny zastępcze	78 300,00	74 700,95	95,40%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	37 114,34	37 065,72	99,87%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze**plan – 7 422 000,00 zł., wykonanie wynosi – 7 356 767,73 zł., tj. 99,12%**

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 2018 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 7 229 948,38 zł., przy planie ustalonym na poziomie 7 289 000,00 zł., co stanowi 99,19% wykonania.

W okresie sprawozdawczym w gminie Stara Biała w ramach Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” ze wsparcia skorzystało 1 187 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 88 421,14 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 430,00	88 421,14	99,99%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 440,00	69 440,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640,00	4 632,50	99,84%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 756,00	12 755,34	99,99%
Składki na Fundusz Pracy	1 594,00	1 593,30	99,96%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 38 398,21 zł., na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 570,00	38 398,21	86,15%
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	6 315,40	6 202,91	98,22%
Zakup usług pozostałych	12 914,68	12 211,03	94,55%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00%
Pozostałe odsetki	2 000,00	980,18	49,01%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	968,60	968,60	100,00%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę 5 937,78 zł. i dotyczą płatności stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 5 737,00 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 200,78 zł.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 674 000,00 zł., wykonanie wynosi – 3 660 954,44 zł., tj. 99,64%

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 576 rodziny z terenu gminy, w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami - liczba świadczeń: 11 363,
 - świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeń: 476,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - liczba świadczeń: 119,
 - zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeń: 3 498,

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe)
- liczba świadczeń: 82,
- świadczenie rodzicielskie – liczba świadczeń – 348.

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 – 73).

Składki społeczne zapłacono za 43 osoby (liczba składek – 539),
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 3 371 051,91 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 377 838,00 zł., co daje 99,80% wykonania. W okresie sprawozdawczym roku zrealizowano 955 świadczeń alimentacyjnych dla 79 uprawnionych w 51 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 252 017,67 zł., które rozdysponowano w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 023,20	252 017,67	100,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 842,00	59 842,00	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 818,20	3 818,20	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	186 876,00	186 871,30	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	1 487,00	1 486,17	99,94%

Poza tym wydatkowano kwotę w wysokości 37 884,86 zł., z przeznaczeniem na:

	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 138,80	37 884,86	85,83%
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	10 705,97	71,37%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 568,00	4 348,11	95,19%
Zakup usług pozostałych	20 044,34	19 259,51	96,08%

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
Pozostałe odsetki	2 000,00	1 044,81	52,24%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,80	1 340,80	100,00%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę 5 454,40 zł. i dotyczą płatności stanowiących:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 4 665,05 zł.
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 789,35 zł.

3. Karta dużej rodziny

plan – 300,00 zł., wykonanie wynosi – 250,25 zł., tj. 83,42%

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*.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 600 558,66 zł., wykonanie wynosi – 596 554,07 zł., tj. 99,33%

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*.

plan – 72 598,66 zł., wykonanie wynosi – 68 641,30 zł., tj. 94,55%

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.

Ponadto realizowane są zadania w ramach rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r., które ma charakter jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł. dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

plan – 527 960,00 zł., wykonanie wynosi – 527 912,77 zł., tj. 99,99%

Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20/06/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 17/07/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248 z dnia 25/07/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248 z dnia 22/08/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335 z dnia 17/09/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418 z dnia 26/10/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418 z dnia 26/10/2018 r,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 557 z dnia 18/12/2018 r.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 47,23 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

Realizacja planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań w rozdz. 85504 dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 938,65	80 038,05	95,35%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 313,00	64 272,87	95,48%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 794,40	99,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 191,00	10 479,74	93,64%
Składki na Fundusz Pracy	1 634,65	1 491,04	91,21%

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 720,01	5 616,02	98,18%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 069,35	1 069,35	100,00%
Zakup usług pozostałych	865,00	865,00	100,00%
Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 496,01	96,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	510 900,00	510 900,00	100,00%
świadczenia społeczne	510 900,00	510 900,00	100,00%

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę 4 417,00 zł. i dotyczą płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych plan – 2 200,00 zł., wykonanie wynosi – 2 108,00 zł., tj. 95,82%

Powyższe wydatki zaplanowano w formie dotacji celowej na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na partycypację w kosztach związanych z zapewnieniem opieki nad dziećmi z terenu gminy Stara Biała w wieku do 3 lat, uczęszczającymi do klubu dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie, będącego jednostką organizacyjną gminy Gozdowo.

W rozdz. 85506 (Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

6. Rodziny zastępcze: plan – 78 300,00 zł., wykonanie wynosi – 74 700,95 zł., tj. 95,40%

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

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

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 31/12/2018 r. nie występują.

7. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych
plan – 37 114,34 zł., wykonanie wynosi – 37 065,72 zł., tj. 99,87%

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 3 dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała a Starostą Płockim.

W rozdz. 85510 (Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 220 137,33 zł.
Wykonanie 927 787,67 zł., tj. 76,04%

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 220 137,33	927 787,67	76,04%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 150,00	113 110,44	86,25%
Gospodarka odpadami	35 000,00	4 282,94	12,24%
Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 995,60	99,91%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 257,33	16 093,08	66,34%
Schroniska dla zwierząt	90 000,00	63 129,35	70,14%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	701 576,81	77,10%
Pozostała działalność	24 730,00	24 599,45	99,47%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 297,33	926 437,71	81,32%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	80 840,00	1 349,96	1,67%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w ramach:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 150,00	113 110,44	86,25%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	125 000,00	107 013,44	85,61%
Różne opłaty i składki	6 150,00	6 097,00	99,14%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do ceny odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 107 013,44 zł.

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

- 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.

- opłaty ustanowione za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody w wysokości – 6 097,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu stanowiące koszty dopłat z budżetu gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków jest uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków przez mieszkańców. Jest to wielkość którą jest trudno przewidzieć.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
2 Gospodarka odpadami	35 000,00	4 282,94	12,24%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 282,94	12,24%

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

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

Związek Gmin Regionu Płockiego zajmuje się kompleksową usługą w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gmin Regionu Płockiego. Realizacja tego

przedsięwzięcia jest dofinansowana ze środków WFOŚiGW w wysokości 80% kosztów zadania, które pozyskiwane są przez Związek Gmin Regionu Płockiego. Pozostała część, tj. 20% stanowi wkład gminy, pochodzący z jej środków własnych i jest uzależniona od poziomu zainteresowania tego typu działaniami przez mieszkańców gminy.

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90002 (Gospodarka odpadami) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
3 Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	4 995,60	99,91%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 995,60	99,91%

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

Celem akcji „sprzątanie świata” jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Akcji tej towarzyszy cała gama innych działań: zakładanie zieleńców, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów, organizowane są konkursy (plastyczne, piosenki), wystawy, festyny, koncerty, zabawy, ogniska, rajdy (piesze, rowerowe) itp. „Sprzątanie świata - Polska” angażuje i integruje społeczności lokalne.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90003 (Oczyszczanie miast i wsi) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 257,33	16 093,08	66,34%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	14 257,33	10 744,40	75,36%
Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 348,68	53,49%

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 stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zaplanowane zostały na 2018 rok nasadzenia krzewów i drzew w okresie jesiennym przy inwestycji, która z przyczyn niezależnych od gminy nie została odebrana w terminie. Realizacja przedmiotowej inwestycji została określona w Uchwale Nr 13/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27/12/2018 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków (dotyczy to budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym).

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Schroniska dla zwierząt	90 000,00	63 129,35	70,14%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	90 000,00	63 129,35	70,14%

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 8 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.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wydatków wynika z faktu, iż w IV kwartale dokonano zwiększenia ilości miejsc (o 3 miejsca) zarezerwowanych w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała. W związku z powyższym dokonano również zmiany planu wydatków przewidzianych na ten cel. Nie wykorzystano środków w tym zakresie ponieważ nie zaistniała taka potrzeba.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	701 065,24	84,47%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
Zakup energii	510 000,00	400 449,90	78,52%
Zakup usług pozostałych	315 000,00	300 615,34	95,43%

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 energię elektryczną w wysokości: 400 449,90 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 300 615,34 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na dzień 31/12/2018 r. wynoszą kwotę – 64 917,07 zł, i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 30 564,56 zł,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 34 352,51 zł.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostała działalność	23 890,00	23 761,06	99,46%
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	23 800,00	23 672,16	99,46%
(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 katastrafalnymi na terenie powiatu płockiego”	90,00	88,90	98,78%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
a Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	80 000,00	511,57	0,64%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w opracowywanej dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego, który pierwotnie miał zostać ukończony w IV kwartale 2018 roku zaistniała konieczność wykonania dla części odcinków – projektu zamiennego (tj. przeprojektowania z uwagi na zmianę warunków technicznych w terenie), co uniemożliwiło przystąpienie do prac budowlanych.

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 przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”. Projekt został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 133/XIV/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r. - w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stara Biała do projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działanie 5.1 pod nazwą: „Dostosowanie do zmian klimatu”

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

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 756 500,00 zł.
Wykonanie 1 732 413,35 zł., tj. 98,63%

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 500,00	1 732 413,35	98,63%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	1 535 785,00	99,73%
Biblioteki	200 000,00	180 768,11	90,38%
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	860,24	57,35%
Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 500,00	1 696 628,35	98,84%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	35 785,00	89,46%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 1 540 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 535 785,00 zł., tj. 99,73%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 1 500 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 500 000,00 zł., tj. 100,00%

Środki w wysokości 1 500 000,00 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 – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 935,00 zł., tj. 18,70%

W ramach wydatków majątkowych przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno” wykonano kosztorys inwestorski. Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2018 – 2019. W 2018 roku zaplanowane zostały środki przeznaczone na prace związane z przygotowaniem materiałów do postępowania przetargowego. 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 – 180 768,11 zł., tj. 90,38%

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 działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 860,24 zł., tj. 57,35%

- 4) 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 – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 15 000,00 zł., tj. 100,00%

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 o 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 31/12/2018 r. nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan 515 000,00 zł.
Wykonanie 496 204,20 zł., tj. 96,35%

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

	plan	wykonanie	%
1 Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	190 000,00	187 960,00	98,93%

W ramach realizacji inwestycji wybudowany został plac zabaw w miejscowości Brwilno. Plac zabaw dla dzieci został wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej:

1. BUJAK KONIK
2. BUJAK SAMOCHÓD
3. HUŚTAWKA BUJAK WESOŁE ZWIERZAKI
4. HUŚTAWKA PODWÓJNA

5. KÓŁKO I KRZYŻYK
6. ŚCIANKA WSPINACZKOWA
6. RÓWNOWAŻNIA WISZĄCA
7. HUŚTAWKA WAGOWA
8. ZJEŹDŹALNIE

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym oraz przyjęta na majątek gminy. Inwestycja została zrealizowana na działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

2 Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	305 000,00	303 244,20	99,42%
---	-------------------	-------------------	---------------

W ramach realizacji inwestycji wybudowany został plac zabaw w miejscowości Brwilno. Plac zabaw dla dzieci został wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego zmuszające dzieci do różnych form aktywności fizycznej:

1. BUJAK KONIK
2. BUJAK SAMOCHÓD
3. PLATFORMA SAMOCHÓD
4. ZJEŹDŹALNIE
5. ŚCIANKA WSPINACZKOWA
6. HUŚTAWKA WAGOWA
7. HUŚTAWKA PODWÓJNA

Siłownia zewnętrzna została wyposażona:

1. MOTYLEK / ROZPIĘTKI / WYCIĄG GÓRNY (zestaw dwóch urządzeń z funkcjami dla wzmocnienia mięśni rąk, mięśni obręczy barkowej, mięśni klatki piersiowej oraz grzbietu)
2. BIEGACZ / PIECHUR / TRENAŻER EKLIPTYCZNY (zestaw dwóch urządzeń z funkcjami dla wzmocnienia mięśni nóg i pasa biodrowego oraz poprawy muskulatury nóg)
3. PROSTOWNIK PLECÓW / ŁAWKA SKOŚNA (zestaw dwóch urządzeń z funkcjami dla wzmocnienia mięśni pleców w odcinku krzyżowo - lędźwiowym, wzmacnianie mięśni brzucha, wzmacnianie dolnych partii pleców)
4. ROWER TRENINGOWY / WIOŚLARZ (zestaw dwóch urządzeń z funkcjami dla poprawy ruchomości stawów kończyn dolnych, wzmocnienie mięśni nóg oraz budowy muskulatury obręczy barkowej, grzbietu, ramion i nóg)
5. JEŹDZIEC KONNY / STEPPER (zestaw dwóch urządzeń z funkcjami dla wzmocnienia mięśni ramion, brzucha i nóg oraz ogólnej wydolności organizmu i układu sercowo - naczyniowego).

Inwestycja została zakończona, rozliczona pod względem finansowym oraz przyjęta na majątek gminy. Inwestycja została zrealizowana na działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Biała	5 000,00	5 000,00	100,00 %
---	-----------------	-----------------	-----------------

Wykonano aktualizację techniczną dokumentacji dla zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Biała

Powyższe inwestycje zrealizowane zostały na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 31/12/2018 r. nie występują.

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

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2018 r. ustalony został na poziomie 12 418 045,49 zł., wykonanie wyniosło 12 338 378,88 zł., co stanowi 99,36%.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 31.12.2018 r. ustalony został na poziomie 12 418 045,49 zł., wykonanie wyniosło 12 338 378,88 zł., co stanowi 99,36%.

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
523 561,49	523 561,49	100,00%	523 561,49	523 561,49	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.
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego 184 z dnia 15 października 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 drugi 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 513 295,57 zł oraz w wysokości 10 265,92 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 październik 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
80 141,00	79 124,99	98,73%	80 141,00	79 124,99	98,73%

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. w wysokości 66 380,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19/02/2018 r., na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 1 556,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2018 z dnia 14/09/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 3 800,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 338/2018 z dnia 21/09/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 1 901,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 157/2018 z dnia 28/09/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 3 012,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26/10/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 6 721,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 457/2018 z dnia 15/11/2018 r., na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 117,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 016,01 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

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.*

oraz na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego.

3. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (dz. 751, rozdz. 75101)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 302,00	2 302,00	100,00%	2 302,00	2 302,00	100,00%

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. Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (dz. 751, rozdz. 75109)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
82 831,00	76 940,59	92,89%	82 831,00	76 940,59	92,89%

Plan dochodów został ustalony na podstawie:

- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-9/18 z dnia 06/07/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie o kwotę 2 687,00 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia urzędników wyborczych za wykonanie obowiązku doskonalenia zawodowego w tym za udział w spotkaniach szkoleniowych i czas poświęcony na samokształcenie w związku z przygotowaniem do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 07/08/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 37 504,00 zł,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112-11/18 z dnia 09/10/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 42 640,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 5 890,41 zł. została zawrócona na rachunek bankowy KBW.

5. Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
116 056,00	114 570,60	98,72%	116 056,00	114 570,60	98,72%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 216.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie o kwotę 96 719,00 zł, środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 107.2018 z dnia 31 lipca 2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 18 422,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389.2018 z dnia 12 października 2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 915,00 zł.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1 485,40 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

6. 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	691,62	98,80%	700,00	691,62	98,80%

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. w wysokości 1 500,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19/02/2018 r., na podstawie której nastąpiło zmniejszenie 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.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 8,38 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
12 874,00	12 342,17	95,87%	12 874,00	12 342,17	95,87%

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. w wysokości 8 100,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19/02/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 100,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 137/2018 z dnia 28/05/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 2 313,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150/2018 z dnia 19/09/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 2 893,00 zł.
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 501/2018 z dnia 15/11/2018 r., na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 532,00 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.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 531,83 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
5 389,00	5 355,36	99,38%	5 389,00	5 355,36	99,38%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 5 389,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 r., na podstawie której dokonano zwiększenia środków o kwotę 1 953,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 5 kwietnia 2018 r., na podstawie której dokonano zwiększenia środków o kwotę 1 258,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87 z dnia 27 lipca 2018 r., na podstawie której dokonano zwiększenia środków o kwotę 966,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 r., na podstawie której dokonano zwiększenia środków o kwotę 1 202,00 zł.,

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 512 z dnia 15 listopada 2018 r, na podstawie której dokonano zwiększenia środków o kwotę 10,00 zł.

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

Wydatki w tym zakresie zostały przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. na wypłatę dodatku energetycznego osobom fizycznym (§ 3110) w łącznej wysokości 5 259,83 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, tj. na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w łącznej wysokości 95,53 zł, stanowiące koszty obsługi zadania.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 33,64 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

9. Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85219)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 931,00	0,00	0,00%	2 931,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 931,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 183 z dnia 15 października 2018 r., z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z faktem, iż środki finansowe na ten cel nie wypłynęły nie zrealizowano wydatków w tym zakresie.

10. Zasiłki celowe przeznaczone dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21/06/2018 r. (dz. 852, rozdz. 85278)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 6 000,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 129/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (huragan, deszcz nawalny) noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21 czerwca 2018 roku.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
7 400 000,00	7 340 123,38	99,19%	7 400 000,00	7 340 123,38	99,19%

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. w wysokości 7 554 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19/02/2018 r, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 42 000,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 17/07/2018 r, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 115 000,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 248 z dnia 25/07/2018 r, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 188 000,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 282 z dnia 22/08/2018 r, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 275 849,00 zł
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 335 z dnia 17/09/2018 r, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 20 151,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 375 z dnia 05/10/2018 r, na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 447 479,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493 z dnia 15/11/2018 r, na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 39 521,00 zł.

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

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 4 876,62 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

12. 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
3 657 000,00	3 649 203,66	99,79%	3 657 000,00	3 649 203,66	99,79%

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. w wysokości 3 476 000,00 zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zmian zgodnie z:

- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2018 z dnia 19/02/2018 r, na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 17 000,00 zł,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19/09/2018 r, na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 203 610,00 zł.,
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 493 z dnia 15/11/2018 r, na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 39 610,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 7 796,36 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
300,00	250,25	83,42%	300,00	250,25	83,42%

Plan dochodów i wydatków został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 10/2018 z dnia 22/02/2018 r. ustalającej wysokość dotacji na poziomie 488,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 514/2018 z dnia 15/11/2018 r. na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 188,00 zł.

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.

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 49,75 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
527 960,00	527 912,77	99,99%	527 960,00	527 912,77	99,99%

Plan dochodów i wydatków został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181/2018 z dnia 20/06/2018 r. ustalającej wysokości dotacji na poziomie 21 000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230 z dnia 17/07/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 115 000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248 z dnia 25/07/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 188 000,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248 z dnia 22/08/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 275 849,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335 z dnia 17/09/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 20 151,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418 z dnia 26/10/2018 r., na podstawie której nastąpiło zmniejszenie środków w tym zakresie o kwotę 99 790,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418 z dnia 26/10/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 4 660,00 zł,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 557 z dnia 18/12/2018 r., na podstawie której nastąpiło zwiększenie środków w tym zakresie o kwotę 3 090,00 zł,

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

Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 47,23 zł. została zawrócona na rachunek bankowy MUW.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2018 rok przedstawia – Tabela Nr 9.
- 10) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 rok – Tabela Nr 10,
- 11) Tabela wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok – Tabela Nr 11.

Sporządziła:

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2018 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	525 561,49	525 566,81	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	523 561,49	523 561,49	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	334 535,00	323 721,68	96,77%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 500,00	41 430,82	99,83%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 500,00	11 332,50	107,93%
	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	274 585,00	263 362,04	95,91%
	83	Wpływy z usług	3 500,00	3 123,86	89,25%
	92	Pozostałe odsetki	4 450,00	4 472,46	100,50%
750		Administracja publiczna	295 227,10	245 535,06	83,17%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 141,00	79 124,99	98,73%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	4,65	9,28%
	57	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 260,00	1 257,43	99,80%
	69	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	5 250,00	18 669,43	355,61%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 000,00	74 538,50	60,11%
	95	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	4 958,50	99,17%
	97	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 929,82	99,12%
	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	71 026,00	59 051,74	83,14%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85 133,00	79 242,59	93,08%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 133,00	79 242,59	93,08%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 824,51	34 218,11	98,26%
	244	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 824,51	16 824,51	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	17 393,60	96,63%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 969 893,00	32 586 705,66	101,93%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 488 636,00	13 282 271,00	106,35%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	425 247,34	106,31%
	31	Podatek od nieruchomości	16 855 000,00	16 632 339,64	98,68%
	32	Podatek rolny	872 500,00	871 845,58	99,92%
	33	Podatek leśny	37 600,00	37 482,70	99,69%
	34	Podatek od środków transportowych	343 000,00	345 736,91	100,80%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 500,00	33 540,50	100,12%
	36	Podatek od spadków i darowizn	85 500,00	85 764,72	100,31%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	31 500,00	32 866,00	104,34%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 130,16	91,78%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	159 605,00	159 603,35	100,00%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	53 739,42	99,52%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	555 500,00	558 458,46	100,53%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 525,00	7 365,48	112,88%
	69	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 027,00	53 839,47	134,51%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	474,93	94,99%
758		Różne rozliczenia	9 544 466,00	9 545 417,45	100,01%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 482 716,00	9 482 716,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	61 750,00	62 701,45	101,54%

801		Oświata i wychowanie	1 870 391,81	1 870 705,49	100,02%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	44 437,36	98,75%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	331 140,55	103,48%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 976,83	99,54%
	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	20 000,00	24 421,62	122,11%
	83	Wpływy z usług	315 000,00	318 932,69	101,25%
	92	Pozostałe odsetki	25,00	7,18	28,72%
	97	Wpływy z różnych dochodów	148 000,00	138 662,80	93,69%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 056,00	114 570,60	98,72%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 720,00	342 965,80	97,79%
	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	550 590,81	550 590,06	100,00%
851		Ochrona zdrowia	700,00	691,62	98,80%
	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	691,62	98,80%
852		Pomoc społeczna	400 275,00	390 974,27	97,68%
	83	Wpływy z usług	7 000,00	7 077,58	101,11%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 194,00	23 697,53	87,14%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	361 881,00	356 702,56	98,57%
	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	3 027,38	81,82%
853		Fundusz Pracy	5 649,00	5 649,00	100,00%
	269	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 649,00	5 649,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 300,00	44 694,68	88,86%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 800,00	42 194,68	94,18%
	204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 500,00	2 500,00	45,45%
855		Rodzina	11 665 489,00	11 588 218,10	99,34%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15,00	11,60	77,33%
	69	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 440,18	36,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 185 260,00	4 177 366,68	99,81%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 364,00	14 364,00	100,00%
	206	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 400 000,00	7 340 123,38	99,19%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 700,00	29 542,12	110,64%
	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	25 370,14	72,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 600,00	203 589,62	99,99%
	69	Wpływy z różnych opłat	203 600,00	203 589,62	99,99%
		BIEŻĄCE RAZEM:	56 986 044,91	57 444 930,14	100,81%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	1 000,00	100,00%
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000,00	1 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	2 624 088,00	2 574 088,00	98,09%
	626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 474 088,00	2 474 088,00	100,00%
	663	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 500,00	9 475,00	99,74%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	1 843,00	99,62%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 650,00	7 632,00	99,76%
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%
801		Oświata i wychowanie	13 300,00	13 300,00	100,00%
	625	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	13 300,00	13 300,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	100,00%
	630	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			2 771 107,83	2 721 082,83	98,19%
OGÓŁEM			59 757 152,74	60 166 012,97	100,68%

	80110	Gimnazja	3 175 254,06	3 080 883,10	97,03%	3 080 883,10	2 940 296,06	2 793 140,68	147 155,38	0,00	140 587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	464 377,00	423 854,90	91,27%	423 854,90	423 854,90	124 594,49	299 260,41	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	90 937,30	89,59%	90 937,30	76 368,30	0,00	76 368,30	0,00	14 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 186 363,96	1 079 255,49	90,97%	1 017 755,49	1 014 747,78	274 875,01	739 872,77	0,00	3 007,71	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	292 823,00	158 341,06	54,07%	158 341,06	158 341,06	19 615,47	138 725,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	11 350,00	11 067,46	97,51%	11 067,46	11 067,46	11 036,49	30,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	116 056,00	114 570,60	98,72%	114 570,60	114 570,60	0,00	114 570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	67 001,95	61 813,23	92,26%	61 813,23	45 951,95	0,00	45 951,95	10 991,28	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	221 675,00	190 448,79	85,91%	190 448,79	190 448,79	45 679,96	144 768,83	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	10 085,00	34,30%	10 085,00	10 085,00	0,00	10 085,00	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	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 575,00	169 672,17	93,44%	169 672,17	169 672,17	45 270,85	124 401,32	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	691,62	98,80%	691,62	691,62	409,11	282,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 743 175,00	1 604 995,00	92,07%	1 604 995,00	1 604 995,00	640 714,08	478 301,78	0,00	485 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	275 000,00	267 119,05	97,13%	267 119,05	267 119,05	0,00	267 119,05	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	23 267,69	77,56%	23 267,69	23 267,69	0,00	23 267,69	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	23 474,00	22 757,73	96,95%	22 757,73	22 757,73	0,00	22 757,73	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	130 500,00	114 241,97	87,54%	114 241,97	114 241,97	0,00	1 386,74	0,00	112 855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	105 389,00	102 286,53	97,06%	102 286,53	102 286,53	0,00	95,53	0,00	102 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	135 000,00	134 412,68	99,56%	134 412,68	134 412,68	0,00	1 490,16	0,00	132 922,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	805 812,00	723 070,91	89,73%	723 070,91	723 070,91	640 714,08	82 356,83	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	70 000,00	56 700,00	81,00%	56 700,00	56 700,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	162 000,00	155 138,44	95,76%	155 138,44	155 138,44	0,00	23 128,05	0,00	132 010,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	7 800,00	97,50%	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	8 000,00	7 800,00	97,50%	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	132 300,00	125 043,35	94,52%	125 043,35	125 043,35	0,00	0,00	0,00	125 043,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	62 300,00	55 243,35	88,67%	55 243,35	55 243,35	0,00	0,00	0,00	55 243,35	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
855		Rodzina	11 814 473,00	11 728 401,16	99,27%	11 728 401,16	11 728 401,16	420 476,86	193 916,01	2 108,00	11 111 900,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 422 000,00	7 356 767,73	99,12%	7 356 767,73	7 356 767,73	88 421,14	38 398,21	0,00	7 229 948,38	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	3 674 000,00	3 660 954,44	99,64%	3 660 954,44	3 660 954,44	252 017,67	37 884,86	0,00	3 371 051,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	250,25	83,42%	250,25	250,25	0,00	250,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	600 558,66	596 554,07	99,33%	596 554,07	596 554,07	80 038,05	5 616,02	0,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	2 200,00	2 108,00	95,82%	2 108,00	2 108,00	0,00	0,00	2 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	78 300,00	74 700,95	95,40%	74 700,95	74 700,95	0,00	74 700,95	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	37 114,34	37 065,72	99,87%	37 065,72	37 065,72	0,00	37 065,72	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	1 220 137,33	927 787,67	76,04%	926 437,71	926 437,71	0,00	926 348,81	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	1 349,96	1 349,96	838,39	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 150,00	113 110,44	86,25%	113 110,44	113 110,44	0,00	113 110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	35 000,00	4 282,94	12,24%	4 282,94	4 282,94	0,00	4 282,94	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	4 995,60	99,91%	4 995,60	4 995,60	0,00	4 995,60	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	24 257,33	16 093,08	66,34%	16 093,08	16 093,08	0,00	16 093,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	90 000,00	63 129,35	70,14%	63 129,35	63 129,35	0,00	63 129,35	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	910 000,00	701 576,81	77,10%	701 065,24	701 065,24	0,00	701 065,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,57	511,57	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	24 730,00	24 599,45	99,47%	23 761,06	23 761,06	0,00	23 672,16	0,00	0,00	88,90	0,00	0,00	838,39	838,39	838,39	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 756 500,00	1 732 413,35	98,63%	1 696 628,35	1 696 628,35	0,00	860,24	1 695 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,00	35 785,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 540 000,00	1 535 785,00	99,73%	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 785,00	35 785,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200 000,00	180 768,11	90,38%	180 768,11	180 768,11	0,00	0,00	180 768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	860,24	57,35%	860,24	860,24	0,00	860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%	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
926		Kultura fizyczna	515 000,00	496 204,20	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 204,20	496 204,20	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	515 000,00	496 204,20	96,35%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 204,20	496 204,20	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	68 658 252,74	63 923 883,65	93,10%	44 921 621,11	43 301 505,38	16 820 223,31	10 765 788,62	4 413 290,03	12 579 696,39	264 266,12	0,00	78 356,64	19 002 262,54	19 002 262,54	838,39	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2018 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		59 757 152,74	60 166 012,97	100,68%
2.	Wydatki		68 643 252,74	63 923 883,65	93,12%
3.	Wynik budżetu		-8 886 100,00	-3 757 870,68	42,29%
Przychody ogółem:			9 886 100,00	9 886 112,54	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	732 350,00	732 345,26	100,00%
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	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%
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	1 000 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Sporadziła:

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	523 561,49	523 561,49	100,00%	523 561,49	523 561,49	100,00%	523 561,49	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	80 141,00	79 124,99	98,73%	80 141,00	79 124,99	98,73%	79 124,99	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 302,00	2 302,00	100,00%	2 302,00	2 302,00	100,00%	2 302,00	0,00
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	82 831,00	76 940,59	92,89%	82 831,00	76 940,59	92,89%	76 940,59	0,00
801	80153	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)	116 056,00	114 570,60	98,72%	116 056,00	114 570,60	98,72%	114 570,60	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	691,62	98,80%	700,00	691,62	98,80%	691,62	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 integracji społecznej	12 874,00	12 342,17	95,87%	12 874,00	12 342,17	95,87%	12 342,17	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 389,00	5 355,36	99,38%	5 389,00	5 355,36	99,38%	5 355,36	0,00
852	85219	Finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	2 931,00	0,00	0,00%	2 931,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

852	85278	Zasiłki celowe przeznaczone dla rodzin lub osób z gmin w województwie mazowieckim poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21/06/2018 r	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	7 400 000,00	7 340 123,38	99,19%	7 400 000,00	7 340 123,38	99,19%	7 340 123,38	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 000,00	3 649 203,66	99,79%	3 657 000,00	3 649 203,66	99,79%	3 649 203,66	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	300,00	250,25	83,42%	300,00	250,25	83,42%	250,25	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	527 960,00	527 912,77	99,99%	527 960,00	527 912,77	99,99%	527 912,77	0,00
Ogółem			12 418 045,49	12 338 378,88	99,36%	12 418 045,49	12 338 378,88	99,36%	12 338 378,88	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 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	159 605,00	159 603,35	100,00%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 575,00	169 672,17	93,44%

Sporządziła:

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				10 000,00	10 000,00	100,00%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	50 000,00	49 854,79	99,71%
2	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	180 768,11	90,38%
Ogółem				1 750 000,00	1 730 622,90	98,89%

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
1	600	60004	Miasto Płock	2 605 000,00		2 598 047,85	99,73%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	24 132,00		0,00	0,00%
3	750	75085	Miasto Płock	3 620,00		3 620,00	100,00%
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	11 050,00		10 991,28	99,47%
5	855	85506	Gmina Gozdowo	2 200,00		2 108,00	95,82%
6	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	90,00		88,90	98,78%
7	900	90095	Starostwo Powiatowe w Płocku	840,00		838,39	99,81%
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	35 000,00		34 850,00	99,57%
Razem				2 681 932,00		2 650 544,42	98,83%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	30 000,00		30 000,00	100,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	21 000,00		21 000,00	100,00%
3	921	92195	realizacja działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacania życia kulturalnego	15 000,00		15 000,00	100,00%
4	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego ratowniczo - pożarniczego	1 900,00		1 900,00	100,00%
Razem				67 900,00		67 900,00	100,00%
Ogółem				2 749 832,00		2 718 444,42	98,86%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego tym w ramach funduszu soleckiego	(w PLANOWANE WYDATKI	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	4 845 000,00	4 779 451,21	98,65%
	60016	Drogi publiczne gminne	875 000,00	872 822,95	99,75%
		Budowa drogi w miejscowości Srebrna (od dr. woj. 559)	875 000,00	872 822,95	99,75%
	60017	Drogi wewnętrzne	3 970 000,00	3 906 628,26	98,40%
		Budowa ulic na osiedlu "Podgródzie" w miejscowości Nowe Proboszczewice	1 600 000,00	1 547 261,99	96,70%
		Budowa ulicy Lawendowej w miejscowości Brwilno	2 370 000,00	2 359 366,27	99,55%
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	92 598,00	46,30%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	92 598,00	46,30%
		Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów mieszkaniowo - usługowych w miejscowości Maszewo Duże	50 000,00	49 200,00	98,40%
		Zakup gruntów pod drogi	150 000,00	43 398,00	28,93%
750		Administracja publiczna	86 525,00	84 771,60	97,97%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 525,00	84 771,60	97,97%
		Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym dla Urzędu Gminy	40 000,00	39 999,60	100,00%
		Zakup oprogramowania dziedzinowego pn. "Ewidencja dróg gminnych, mostów i przepustów" dla Urzędu Gminy	21 525,00	21 525,00	100,00%
		Zakup kopertownicy dla Urzędu Gminy	25 000,00	23 247,00	92,99%
801		Oświata i wychowanie	61 500,00	61 500,00	100,00%
	80148	Szkoły podstawowe	61 500,00	61 500,00	100,00%
		Zakup wyposażenia do stołówki w przedszkolu w N. Proboszczewicach (zmywarka do garów, zmywarka kapturowa do naczyń wraz z akcesoriami)	61 500,00	61 500,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	500 000,00	496 204,20	99,24%
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	496 204,20	99,24%
		Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie	305 000,00	303 244,20	99,42%
		Budowa placu zabaw w miejscowości Brwilno	190 000,00	187 960,00	98,93%
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla zespołu rekreacyjno – sportowego w miejscowości Biała	5 000,00	5 000,00	100,00%
Razem			5 693 025,00	5 514 525,01	96,86%

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

dział	rodział	Nazwa zadania	dotacje ogółem			wydatki ogółem			z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
			plan	wykonanie	% wykonania	plan	wykonanie	% wykonania	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	zadanie z zakresu: dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%	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	1 000,00	100,00%	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	1 000,00	100,00%	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

754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	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 Brwilnie
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji II edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Białej
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji II edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach
754	75412	zadanie z zakresu: Bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	Porozumienie zawarte z Zarządem Powiatu Płockiego na dofinansowanie zadania z zakresu wsparcia ochotniczych straży pożarnych w ramach realizacji II edycji programu pn. "Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania" współfinansowanego ze środków Powiatu Płockiego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Dziarnowie

926	92695	zadanie z zakresu: dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" na realizację zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	10 000,00	Umowa zawarta z Województwem Mazowieckim Nr 468/UMWM/07/2018/RW-OW-I/D/MIAS z dnia 05/07/2018 r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w miejscowości Bronowo-Zalesie"
Razem:			128 000,00	128 000,00	100,00%	128 000,00	128 000,00	100,00%	18 000,00	110 000,00	

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2018 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2018 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: E-usługi, projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI.	20 530,00	0,00	3 602,00	24 132,00	0,00	24 132,00	0,00	0,00	24 132,00
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Wysokiej jakości usługi administracyjne, projekt pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego”	56 634,00	0,00	14 392,00	71 026,00	71 026,00	0,00	71 026,00	0,00	0,00
801	80101	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, projekt pn. "Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała"	0,00	0,00	376 112,00	376 112,00	362 812,00	13 300,00	300 889,00	62 023,00	13 200,00
801	80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, projekt pn. "Radosne przedszkolaki w Gminie Stara Biała"	178 104,50	0,00	51 907,91	230 012,41	230 012,41	0,00	200 978,81	0,00	29 033,60
900	90095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie: Dostosowanie do zmian klimatu, projekt pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przez zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu płockiego”.	840,00	0,00	90,00	930,00	90,00	840,00	0,00	0,00	930,00
Ogółem			256 108,50	0,00	446 103,91	702 212,41	663 940,41	38 272,00	572 893,81	62 023,00	67 295,60