

ZARZĄDZENIE NR 77.2019
WÓJTA GMINY STARA BIAŁA

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz. 506), art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 227/XXVIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury – zarządza się, co następuje:

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

1. Informację o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Stara Biała za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2025 Gminy Stara Biała, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej za I półrocze 2019 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za I półrocze 2019 roku, stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt

Sławomir Wawrzyński

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA
za I PÓŁROCZE 2019 roku

Zaplanowane dochody budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego stanowią kwotę **57 975 187,91** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2019 wynosi – **32 108 466,39** zł., co stanowi **55,38%** jego wykonania.

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

	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
DOCHODY BIEŻĄCE	57 745 260,99	31 868 005,76	55,19%
DOCHODY MAJĄTKOWE	229 926,92	240 460,63	104,58%
DOCHODY OGÓŁEM	57 975 187,91	32 108 466,39	55,38%

Struktura zrealizowanych dochodów bieżących wg stanu na dzień 30.06.2019 przedstawia się w sposób następujący:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 10 127 272,00 zł. wykonanie: 6 173 850,00 zł. tj. 60,96%
z tego:

	plan	wykonanie	%
część oświatowa	9 621 805,00	5 921 112,00	61,54%
część wyrównawcza	486 691,00	243 348,00	50,00%
część równoważąca	18 776,00	9 390,00	50,01%

2. DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:

plan: 11 833 360,91 zł. wykonanie: 6 376 754,16 zł. tj. 53,89%

z tego:

rodzaj dotacji	plan	wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 408 585,91	2 329 574,91	52,84%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	638 923,00	323 028,00	50,56%
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	106 852,00	120 151,25	112,45%
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	6 679 000,00	3 604 000,00	53,96%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 13 643 884,00 zł. wykonanie: 6 383 786,00 zł. tj. 46,79%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 400 000,00 zł. wykonanie: 255 646,73 zł. tj. 63,91%

5. POZOSTAŁE BIEŻĄCE DOCHODY WŁASNE

plan: 21 740 744,08 zł. wykonanie: 12 677 968,87 zł. tj. 58,31%

Struktura zrealizowanych dochodów majątkowych wg stanu na dzień 30.06.2019 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	0,00	0,00%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	14 341,80	623,56%
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341,91	
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 776,92	175 776,92	100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy za 2019 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – **65 956 717,91** zł. Realizacja planu wg stanu na dzień 30.06.2019 wynosi – **28 606 652,87** zł., co stanowi **43,37%** jego wykonania.

w tym:

	plan	wykonanie	%
- Wydatki bieżące	49 139 387,91	24 014 291,04	48,87%
- Wydatki majątkowe	16 817 330,00	4 592 361,83	27,31%

Struktura wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki bieżące	49 139 387,91	24 014 291,04	48,87%
w tym:			
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 694 299,67	9 757 054,87	52,19%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 987 529,30	5 336 329,05	41,09%
- dotacje na zadania bieżące	4 852 500,00	2 518 180,49	51,89%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 818 026,94	5 939 326,70	50,26%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	462 032,00	380 935,47	82,45%
- Obsługa długu	325 000,00	82 464,46	25,37%

Struktura wydatków majątkowych przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
Wydatki majątkowe	16 817 330,00	4 592 361,83	27,31%
w tym:			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 892 000,00	4 511 082,35	28,39%
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	55 950,00	7,17%
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 330,00	25 329,48	100,00%
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%

Wynik budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2019 przedstawia się w sposób następujący:

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami została zaplanowana na poziomie (-) 7 981 530,00 zł. Natomiast poziom wykonania dochodów i wydatków spowodował, iż osiągnięty wynik wg stanu na dzień 30.06.2019 kształtuje się w wysokości (+) 3 501 813,52 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy wg stanu na dzień 30.06.2019 przedstawia się następująco:

	plan	wykonanie	%
PRZYCHODY	9 128 000,00	9 128 241,86	100,00%
w tym:			
<i>kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
<i>splata udzielonych pożyczek</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	0,00	000	0,00%
<i>prywatyzacja majątku JST</i>	0,00	0,00	0,00%
<i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	5 128 000,00	5 128 241,86	100,00%
<i>inne źródła</i>	0,00	0,00	0,00%
ROZCHODY	1 146 470,00	573 234,52	50,00%
w tym:			
<i>splaty rat kredytów</i>	1 146 470,00	573 234,52	50,00%

Zadłużenie gminy wg stanu na dzień 30.06.2019 kształtuje się na poziomie – 12 159 110,74 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach Oddział w Płocku	1 500 000,00
2. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w Warszawie	10 000 000,00
3. WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w Warszawie	659 110,74

Poziom zaległości wg stanu na 30/06/2019 kształtuje się na poziomie – 3 994 285,66 zł, co stanowi 8,73% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 264 853,74 zł, co stanowi 6,63% 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 1 802 551,38 zł, co stanowi 45,13% ogółu zaległości,
- Dz. 855 (*Rodzina*) w łącznej wysokości 1 926 880,54 zł, co stanowi 48,24% ogółu zaległości.

Zaległości w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 264 853,74 zł, pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 884,52
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	148 660,96
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 939,76
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 094,60
Wpływy z usług	6 012,66
Pozostałe odsetki	51 261,24

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 1 802 551,38 zł, pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	1 532 930,51
podatek rolny	83 047,83
podatek leśny	759,00
podatek od środków transportowych	123 468,25
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 968,45
podatek od spadków i darowizn	1 077,60
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	12 201,06
podatek od czynności cywilnoprawnych	31 712,09
Pozostałe odsetki	1 386,58

Zaległości w dz. 855 – *Rodzina* w wysokości 1 926 880,54 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 wezwaniami dotyczącymi kwoty głównej (podstawowej).

W okresie sprawozdawczym wysłano 11 wezwań do zapłaty, podpisano 1 umowę rozkładającą spłatę należności na raty, 2 zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego.

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:

- 922 upomnień na łączne zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
- 125 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego łącznego zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych,
- 7 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 37 upomnienia z tytułu powstania zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób prawnych,
- 4 wezwań do zapłaty w sprawie regulacji zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego,
- 125 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 ściągalności należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej organ podejmuje działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. – o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dłużnik alimentacyjny jest 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 ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na podstawie przepisów o egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Organ po wydaniu decyzji przyznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego kieruje do komornika sądowego wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego w celu zaspokojenia roszczeń wynikających z wypłaconych świadczeń.

Według stanu na dzień 30/06/2019 r. w gminie było 153 dłużników alimentacyjnych, posiadających nieuregulowane zobowiązania z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych, z tego:

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

W celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych podejmowane są wobec dłużników działania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. przeprowadzane są z dłużnikiem tzw. wywiady alimentacyjne. Ich celem jest ustalenie sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej osoby, która zalega z płatnościami. Poza tym odbierane są od dłużnika oświadczenia majątkowe. W przypadku nieregulowania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy dane dłużnika alimentacyjnego oraz informacja o wysokości jego zobowiązań alimentacyjnych przekazywane są do biur informacji gospodarczej, gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki. Informacje o zobowiązaniach alimentacyjnych zgłaszane są do:

- Krajowego Rejestru Długów,
- Krajowego Biura Informacji Gospodarczej,
- Rejestru Dłużników ERIF,

- Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych,
- InfoMonitora.

Wg stanu na dzień 30/06/2019 r. do ww. podmiotów zgłoszonych było 132 dłużników posiadających zaległości alimentacyjne. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników. W okresie od 01/01/2019 r. do 30/06/2019 r. przekazano komornikowi sądowemu informacje dotyczące 13 dłużników.

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

- Zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako osoba bezrobotna (lub jako poszukujący pracy, w przypadku braku możliwości zarejestrowania się jako osoba bezrobotna). W I półroczu 2019 roku skierowano do urzędów pracy celem rejestracji 4 dłużników.
- Informuje właściwy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W okresie sprawozdawczym aktywizacją zawodową zostało objętych 4 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 sprawozdawczym skierowano do organów ścigania 2 dłużników alimentacyjnych. W tym samym okresie złożone zostały 4 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 01/01/2019 r. do 30/06/2019 r. skierowany został 1 wniosek o zatrzymanie prawa jazdy.

Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 62 880,29 zł., tj. 0,14% wykonanych dochodów ogółem.

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

- Dz. 700 (*Gospodarka mieszkaniowa*) w łącznej wysokości 4 513,13 zł., co stanowi 7,18% 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 58 367,16 zł., co stanowi 92,82% ogółu zaległości.

Nadpłaty w dz. 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* w wysokości 4 513,13 zł. pochodzą z następujących źródeł:

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14,26
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	4 490,25
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 58 367,16 zł. pochodzą z następujących źródeł:

podatek od nieruchomości	19 748,62
podatek rolny	29 979,79
podatek leśny	41,66
podatek od środków transportowych	6 450,24
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46,50
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 100,35

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan 388 737,91 zł.
Wykonanie 389 077,47 zł., tj. 100,09%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	388 737,91	388 735,56	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. 386 342,91 zł.

Plan dochodów w tym zakresie został ustalony w wysokości 376 766,25 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 58 z dnia 26/04/2019 r, a następnie zwiększony o kwotę 9 576,66 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 67 z dnia 20/05/2019 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 2019 roku.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 392,65 zł.

Wpływy te dotyczą czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, które wpływają do gminy do 31 maja każdego roku.

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

Koła łowieckie uiszczają czynsz dzierżawny za dzierżawę obwodów łowieckich. Wysokość opłaty ustala corocznie Starosta Płocki jako wydzierżawiający i o ustalonej kwocie zawiadamia każde koło łowieckie w terminie do 31 marca każdego roku. Czynsz dzierżawny płatny jest z góry do 31 maja każdego roku. Czynsz wpływa na rachunek wydzierżawiającego (Starosta Płocki), ale nie jest jego dochodem. Wydzierżawiający rozlicza go pomiędzy nadleśnictwem i gminy. Nadleśnictwom przypada czynsz odpowiadający powierzchni państwowych gruntów leśnych, a gminom – odpowiadający pozostałej powierzchni obwodu łowieckiego.

Ponadto w dz. 010 uzyskano dochody majątkowe w wysokości 341,91 zł, stanowiące środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Stanowią one niezaplanowane w I półroczu 2019 roku dochody przeznaczone na realizację planowanego do realizacji w II półroczu 2019 roku zadania inwestycyjnego pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Stara Biała*”.

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

Koszty opracowania dokumentacji budowlanej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby fizyczne zainteresowane.

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	50 000,00 zł.
Wykonanie	50 000,00 zł., tj. 100,00%

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	50 000,00	100,00%

W 2018 roku zawarta została umowa w sprawie realizacji i współfinansowania wspólnego przedsięwzięcia publicznego w ramach wspomagania przez Lasy Państwowe administracji publicznej, polegającego na budowie drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach. Realizacja wspólnego przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa drogi gminnej Nr 291320W w Kobiernikach*” publicznego miała na celu polepszenie parametrów technicznych drogi użytkowanej przez lokalną społeczność oraz przez pojazdy świadczące usługi na rzecz prowadzenia gospodarki leśnej. Realizacja tego zadania została sfinansowana przy współudziale środków związanych z funduszem leśnym. Inwestycja została zakończona w grudniu 2018 roku.

Natomiast środki stanowiące dotację otrzymaną z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych gmina otrzymała dopiero w 2019 roku, stąd jej ujęcie w budżecie 2019 roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	360 000,00 zł.
Wykonanie	162 051,13 zł., tj. 45,01%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	355 850,00	147 709,33	41,51%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	4 150,00	14 341,80	345,59%

W ramach dochodów bieżących uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	16 955,21	42,39%
2 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 549,00	33,99%
3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	127 043,35	42,35%
4 Wpływy z usług	5 000,00	566,08	11,32%
5 Pozostałe odsetki	3 350,00	595,69	17,78%

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
1 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	0,00	0,00%
2 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	14 341,80	623,56%

Wysoki poziom wykonania dochodów majątkowych w dz. 700 w stosunku do ustalonego planu w I półroczu jest spowodowany faktem, iż terminy płatności rat wynikające z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalone zostały w II półroczu, natomiast płatności zostały uregulowane w I półroczu. Ponadto uzyskano środki z tytułu odpłatnego nabycia własności, które wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 28/06/2019 roku i nie było możliwości aby dokonać aktualizacji planu dochodów w tym zakresie. Zostanie to wykonane na sesji Rady Gminy w III kwartale 2019 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 847 988,08 zł.
Wykonanie 1 510 109,92 zł., tj. 178,08%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	847 988,08	1 510 109,92	178,08%

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	62 439,00	30 182,00	48,34%

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 2019 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.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.).

3 Wpływy z różnych opłat	213,98	0,00	0,00%
4 Wpływy z usług	3 500,00	569,13	16,26%
5 Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	769 785,00	1 469 050,83	190,84%

Środki finansowe pochodzące w związku z dokonaniem odliczeń podatku VAT za lata 2014 - 2018 rok przy zastosowaniu proporcji, o której mowa w art. 90 ust. 3 z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

6 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 303,31	85,86%
-----------------------------	-----------	-----------	--------

- 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

Aktualizacja planu dochodów w stosunku do uzyskanych wpływów w dz. 750 rozdz. 75023 § 0940 (Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych) zostanie wykonane na najbliższej sesji Rady Gminy, tj. w III kwartale 2019 roku.

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

Plan	40 703,00 zł.
Wykonanie	39 557,00 zł., tj. 97,18%

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 – 2 311,00 zł., wykonanie – 1 165,00 zł., tj. 50,41%

Plan dochodów w tym zakresie został ustalony na podstawie informacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
plan – 300,00 zł., wykonanie – 300,00 zł., tj. 100,00%

Plan dochodów w tym zakresie w dz. 751 rozdz. 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 3 stycznia 2019 roku, z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum.

- 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 Parlamentu Europejskiego.
plan – 38 092,00 zł., wykonanie – 38 092,00 zł., tj. 100,00%

Plan dochodów w tym zakresie w dz. 751 rozdz. 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) został ustalony na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.4 oraz Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1/04/2019 r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wypłatę diet członkom komisji.

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

Uzyskane wg stanu na dzień 30.06.2019 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 33 184 984,00 zł.
Wykonanie 16 691 968,69 zł., tj. 50,30%

w tym m.in.:

- 1. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 13 989,36 zł, przy planie ustanowionym na poziomie – 30 000,00 zł., co stanowi 46,63% wykonania.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 120,91 zł., a plan ustalono w wysokości 50,00 zł., co stanowi 241,82 % jego wykonania.

- 2. Dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 7 117 093,14 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 14 099 150,00 zł., co stanowi 50,48% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	13 875 000,00	6 992 674,97	50,40%
- Podatek rolny	67 500,00	37 146,20	55,03%
- Podatek leśny	31 150,00	14 854,00	47,69%
- Podatek od środków transportowych	100 000,00	52 443,10	52,44%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	16 450,00	82,25%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	301,16	60,23%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	5 000,00	3 223,71	64,47%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób prawnych wynoszą kwotę 78 250,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości	10 699,00
- z tyt. podatku rolnego	7 012,50
- z tyt. podatku od środków transportowych	60 539,00

W okresie sprawozdawczym skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 15 415,50 zł. i dotyczą:

- podatku od nieruchomości 15 415,50

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 6 667,00 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości 5 553,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 114,00

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).

3. Dochody od osób fizycznych uzyskano w wysokości – 2 697 023,96 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 766 400,00 zł., co stanowi 56,58% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Podatek od nieruchomości	3 125 000,00	1 860 958,81	59,55%
- Podatek rolny	850 500,00	467 722,36	54,99%
- Podatek leśny	7 400,00	4 505,00	60,88%
- Podatek od środków transportowych	225 000,00	102 920,93	45,74%
- Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	16 643,40	23,78%
- Podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	207 903,11	46,20%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	4 116,29	117,61%
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	35 000,00	32 254,06	92,15%

W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy od podatków od osób fizycznych wynoszą kwotę 546 259,50 zł.

w tym:

- z tyt. podatku od nieruchomości 324 537,00
- z tyt. podatku rolnego 84 750,00
- z tyt. podatku od środków transportowych 136 972,50

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

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenie zaległości podatkowych) wynoszą 1 859,00 zł. i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	1 587,00
- z tyt. podatku rolnego	27,00
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	245,00

W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru) wynoszą 946 875,44 zł i dotyczą:

- z tyt. podatku od nieruchomości	944 968,44
- z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 907,00

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: uzyskano w wysokości – 224 308,59 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 245 500,00 zł., co stanowi 91,37% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 631,00	68,77%
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	961,92	19,24%
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	152 776,30	98,57%
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 888,50	97,78%
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	20,00%
- Wpływy z różnych opłat (wpływy z tyt. opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza USC)	500,00	50,87	10,17%
- Pozostałe odsetki (z tyt. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw)	30 000,00	20 631,00	68,77%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 wynika przede wszystkim z faktu, iż wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wielu płatników uiszcza w formie wpłaty jednorazowej (terminy rat przypadają na 31 stycznia, 31 marca, 30 września). Poziom uzyskania dochodów w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wynosi 98,57%.

Ponadto wysoki poziom wykonania dochodów odnotowano również w przypadku wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dotyczy to w głównej mierze opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego w ramach: prowadzenia robót w pasie drogowym w celach nie związanych z budową, remontem, utrzymaniem i odnową dróg, umieszczaniem urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami, zarządzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego oraz umieszczaniem w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych, usługowych oraz reklam). W tym przypadku poziom uzyskanych dochodów wynosi 97,78% i wynika to z faktu, iż wpłaty w tym zakresie przypadają na dzień 15 stycznia.

5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: uzyskano w wysokości – 6 383 786,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 13 643 884,00 zł., tj. 46,79%.

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 – 255 646,73 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 400 000,00 zł., tj. 63,91%.

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

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan 10 333 048,92 zł.
Wykonanie 6 376 083,38 zł., tj. 61,71%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	10 157 272,00	6 200 306,46	61,04%
- DOCHODY MAJĄTKOWE	175 776,92	175 776,92	100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

	plan	wykonanie	%
- część oświatowa (subwencja)	9 621 805,00	5 921 112,00	61,54%
- część wyrównawcza (subwencja)	486 691,00	243 348,00	50,00%
- część równoważąca (subwencja)	18 776,00	9 390,00	50,01%
- dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych	30 000,00	26 456,46	88,19%

(Plan dochodów w tym zakresie uaktualniany jest na bieżąco w stosunku do rzeczywistego wykonania)

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: 175 776,92 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 175 776,92 zł., co daje wykonanie na poziomie 100,00%.

7	Wpływy z różnych dochodów	106 500,00	0,00	0,00%
---	---------------------------	------------	------	-------

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	59 085,00	59 085,00	100,00%
---	---	-----------	-----------	---------

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.

9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 317,00	167 659,00	50,00%
---	--	------------	------------	--------

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

80103 – Oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych	46 299,00	23 150,00	50,00%
80104 – Przedszkola	289 018,00	144 509,00	50,00%

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:	106 852,00	120 151,25	112,45%
----	--	------------	------------	---------

80101 – Szkoły Podstawowe	106 852,00	120 151,25	112,45%
---------------------------	------------	------------	---------

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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 700,00 zł.
Wykonanie 208,00 zł., tj. 29,71%

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 – 208,00 zł., tj. 29,71%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 301 935,00 zł.
Wykonanie 152 516,04 zł., tj. 50,51%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

A. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan: 3 765,00 zł., wykonanie: 2 451,00 zł., co stanowi 65,10% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 953,00	2 451,00	83,00%
- 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)	812,00	0,00	0,00%

Wysoki poziom wykonania dochodów w dz. 852, rozdz. 85215 w ramach środków przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej wynika z faktu, iż środki na ten cel przyznawane są sukcesywnie przez cały rok na podstawie kwartalnego zapotrzebowania.

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

plan: 293 170,00 zł., wykonanie: 144 933,00 zł., co stanowi 49,44% 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	11 000,00	5 090,00	46,27%
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	11 500,00	46,00%
- na zasiłki stałe	95 600,00	67 600,00	70,71%
- na utrzymanie GOPS	78 400,00	38 743,00	49,42%
- na pomoc w zakresie dożywiania	83 170,00	22 000,00	26,45%

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

Bieżące zapotrzebowanie na środki w tym zakresie jest większe niż ustalony plan dochodów.

W II kwartale złożono wnioski o zwiększenie środków na ten cel. Do dnia 30/06/2019 roku decyzja zwiększająca środki w tym zakresie nie wpłynęła.

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

C. wpływy z usług

plan: 5 000,00 zł., wykonanie: 5 132,04 zł., co stanowi 102,64%

Powyższe dochody uzyskiwane są z tytułu realizacji usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób uprawionych z terenu gminy realizowanych przez GOPS. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2019 roku.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 10 436,00 zł.
Wykonanie 10 436,00 zł., tj. 100,00%

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: 10 436,00 zł., wykonanie: 10 436,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania

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

Dział 855 – Rodzina

Plan 10 612 251,00 zł.
Wykonanie 5 459 345,08 zł., tj. 51,44%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

A. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

plan: 3 855 551,00 zł., wykonanie: 1 811 749,00 zł., co stanowi 46,99%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 000,00	1 806 000,00	51,42%
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	551,00	469,00	85,12%
- na realizację rządowego programu "Dobry start"	332 000,00	0,00	0,00%

Wpływ dochodów na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku dotyczy II półrocza 2019 roku. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” przysługuje uczniowi niezależnie od dochodu jego rodziny raz w roku w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	5 280,00	48,00%
---	-----------	----------	--------

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

plan: 6 679 000,00 zł., wykonanie: 3 604 000,00 zł., co stanowi 53,96% wykonania

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

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

plan: 25 000,00 zł., wykonanie: 19 928,74 zł., co stanowi 79,71% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	19 928,74	79,71%

Wpływy w tym zakresie dotyczą należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W ramach funduszu alimentacyjnego realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Dłużnik alimentacyjny jest obowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. Zgodnie z art. 27 ust. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% z kwoty należności stanowi dochód własny gminy (tj. organu właściwego dla wierzyciela).

Wysoki poziom uzyskanych dochodów w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć rzeczywisty poziom dochodów w tym zakresie, ponieważ jest to uzależnione od poziomu wyegzekwowanych środków od dłużników alimentacyjnych.

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: 45 000,00 zł., wykonanie: 20 763,30 zł, co stanowi 46,14% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- świadczenia wychowawcze	15 000,00	4 056,38	27,04%
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	16 706,92	55,69%

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).

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

plan: 00,00 zł., wykonanie: 66,80 zł.

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2019 roku.

F. wpływy z różnych opłat

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

plan: 200,00 zł., wykonanie: 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania

Plan dochodów w tym zakresie zostanie zaktualizowany do poziomu rzeczywistych wpływów w II półroczu 2019 roku.

G. Pozostałe odsetki

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

plan: 7 500,00 zł., wykonanie: 2 837,24 zł., co stanowi 37,83% wykonania

w tym:

	plan	wykonanie	%
- odsetki od świadczeń wychowawczych	2 500,00	181,46	7,26%
- odsetki od świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	2 655,78	53,12%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **468 150,00 zł.**
Wykonanie **468 006,18 zł., tj. 99,97%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	468 150,00	468 006,18	99,97%

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 – 468 150,00 zł., wykonanie na poziomie 468 006,18 zł., co stanowi 99,97% wykonania.

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

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan **145 000,00 zł.**
Wykonanie **34 063,02 zł., tj. 23,49%**

W tym:

	plan	wykonanie	%
- DOCHODY BIEŻĄCE	145 000,00	34 063,02	23,49%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- 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, tj. z tytułu czynszu dzierżawnego wpłacanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą przy ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała z tytułu dzierżawy Sali Sportowej w Maszewie Dużym. Wysokość czynszu dzierżawnego została skalkulowana w oparciu o stawkę amortyzacji w wysokości 2,5% wartości początkowej inwestycji. Umowa obowiązuje od mc. kwietnia 2019 roku.

Poniżej przedstawiona została szczegółowa struktura wydatków bieżących i majątkowych usystematyzowanych wg klasyfikacji budżetowej zrealizowanych w I półroczu 2019 roku

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 184 702,91 zł.

Wykonanie 912 950,09 zł., tj. 77,06%

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

Rolnictwo i łowiectwo	1 184 702,91	912 950,09	77,06%
Melioracje wodne	30 000,00	0,00	0,00%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750 000,00	516 853,38	68,91%
Izby rolnicze	18 360,00	9 753,80	53,13%
Pozostała działalność	386 342,91	386 342,91	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	434 702,91	396 096,71	91,12%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00	516 853,38	68,91%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano i zrealizowano wydatki stanowiące:

1. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, którą przeznacza się na zadania związane z wykonaniem konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w celu utrzymania ich sprawności funkcjonalnej i technicznej. Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na poziomie 30 000,00 zł, wykonanie wynosi 0,00 zł., co stanowi 0,00% wykonania.

Wykonanie wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 roku.

Zasady wydatkowania tych środków zostały określone w Uchwale Nr 295/XXXI/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Stara Biała a następnie zmienione Uchwałą 314/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.

2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego wynosi 9 753,80 zł., plan w wysokości 18 360,00 zł., co stanowi 53,13% wykonania planu.

3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2019 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 386 342,91 zł., plan w wysokości: 386 342,91 zł., co stanowi 100,00% wykonania planu.

Środki na ten cel gmina otrzymała zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 58 z dnia 26/04/2019 r., decyzją Wojewody Mazowieckiego 67 z dnia 20/05/2019 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 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 010 wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 372,80 zł., i stanowią odpis od wpływów z tytułu podatku rolnego uzyskanego za II kwartał. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 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 – 750 000,00 zł, wykonanie na poziomie 516 853,38 zł, co stanowi 68,91% wykonania planu.

Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy 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 – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy.

Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest 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.

Realizacja inwestycji ma charakter etapowy i wieloletni. Została ona zaplanowana na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Limit wydatków na 2019 rok został ustalony na poziomie 750 000,00 zł. W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki 516 853,38 zł, co stanowi 68,91% i co jest zgodne z przyjętym harmonogramem prac.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, tj. firma Mertia Yuriy Ardashev, ul. Pruszkowska 29b/146, 02–119 Warszawa, z którym w dniu 08/03/2019 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia.

W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Stara Biała dla 34 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 34 gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Stara Biała.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 365 000,00 zł.
Wykonanie	432 664,70 zł., tj. 31,70%

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: 431 342,70 zł., przy planie ustalonym na poziomie 1 350 000,00 zł., co stanowi 31,95% wykonania.

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

- 1 W – w wysokości 0,58 zł do 1 m³
- 2 W – w wysokości 0,07 zł do 1 m³
- 3 W – w wysokości 4,99 zł do 1 m³
- 4 W – w wysokości 4,69 zł do 1 m³

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 16/III/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno przewidzieć faktyczne zużycie wody przez mieszkańców, a co za tym idzie wysokość dopłaty. Jeżeli zaistnieje taka konieczność w II półroczu wysokość planu w tym zakresie zostanie zaktualizowana.

- 2) Wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, stanowiące opłaty za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za pobór wód podziemnych ze stacji uzdatniania wody znajdujących się na terenie gminy wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości: 1 322,00 zł., przy planie ustalonym na poziomie 15 000,00 zł., co stanowi 8,81%.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności z tego tytułu regulowane są w II półroczu 2019 r.

Zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 134 126,63 zł., i dotyczą wydatków w ramach zakupu usług, tj. dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. do sprzedanej wody mieszkańcom gminy w miesiącu czerwcu. Termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

600 Transport i łączność**Plan 16 718 500,00 zł.****Wykonanie 5 629 599,85 zł., tj. 33,67%**

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

Transport i łączność	16 718 500,00	5 629 599,85	33,67%
Lokalny transport zbiorowy	2 625 000,00	1 302 436,35	49,62%
Drogi publiczne wojewódzkie	151 000,00	859,90	0,57%
Drogi publiczne powiatowe	500,00	311,10	62,22%
Drogi publiczne gminne	7 635 000,00	2 586 672,65	33,88%
Drogi wewnętrzne	6 307 000,00	1 739 319,85	27,58%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	3 721 500,00	1 884 571,08	50,64%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	12 997 000,00	3 745 028,77	28,81%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Lokalny transport zbiorowy	2 625 000,00	1 302 436,35	49,62%

w tym:

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 625 000,00	1 302 436,35	49,62%
--	--------------	--------------	--------

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%
<i>tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną, wydatki realizowane w I półroczu</i>			

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

	plan	wykonanie	%
4 Drogi publiczne gminne	1 095 000,00	580 963,73	53,06%
w tym:			
Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	165,60	3,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	425 000,00	194 742,61	45,82%
Zakup usług remontowych	400 000,00	240 228,02	60,06%
Zakup usług pozostałych	250 000,00	145 729,50	58,29%
<p>Powyższe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych (tj. z zakupem materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakupem i transportem żwiru, kruszywa wapiennego, tłuczni kamienno- 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, wycinaniem krzewów oraz obcinaniem traw z poboczy dróg oraz zakupem materiałów do kos spalinowych).</p>			
Różne opłaty i składki	15 000,00	98,00	0,65%
<p>tj. opłaty za korzystanie ze środowiska m.in. za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów do rowów odpływowych na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie</p>			

Zobowiązania niewymagalne w dz. 600 – Transport i łączność wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 1 012 758,51 zł., i dotyczą wydatków bieżących związanych z płatnościami dotyczącymi bieżącego utrzymania dróg w wysokości: 22 474,52 oraz wydatków majątkowych w wysokości 990 283,99 zł. związanych z realizacją zadania inwestycyjnego:

- Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE w wysokości 131 531,08 zł.
- Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże w wysokości 858 752,91 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji:

1) na realizację zadań i wydatków inwestycyjnych:

Plan wydatków na zadania inwestycyjne i wydatki inwestycyjne wynosi – 12 997 000,00 zł., wykonanie w I półroczu 2019 roku kształtuje się na poziomie – 3 745 028,77 zł., co stanowi 28,81% 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 2019-2025)

	plan	wykonanie	%
1 Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki (II etap)	1 300 000,00	0,00	0,00%

W dniu 12/07/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano – Montażowy „Budomont” Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock. Przedmiotem zamówienia jest budowa dr. gminnej o długości 1,370 km o nawierzchni bitumicznej. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.09.2019 r. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru zadania. W związku z powyższym realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 r.

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

2 Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże	1 500 000,00	0,00	0,00%
---	---------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2019 r. (sierpień 2019) Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 roku.

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

3 Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo	925 000,00	1 185,10	0,13%
---	-------------------	-----------------	--------------

W dniu 05/07/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest HYDRO-TECH Adam Kowalski, Nowe Młodochowo 24, 09-166 Stare Gralewo. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Wspólnej o długości 441 m i szerokości 5,5 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z mieszanki kamiennej wraz z kanalizacją deszczową. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.09.2019 r. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi po podpisaniu protokołu końcowego odbioru zadania. W związku z powyższym realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 r. W I półroczu wydatkowano środki przeznaczone na aktualizację kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

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

4 Budowa ulicy Wesolej w miejscowości Maszewo Duże	335 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji zaplanowano na III kwartał 2019 r. (sierpień 2019)
Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 roku.

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

B. wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF na lata 2019 – 2025

	plan	wykonanie	%
1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	1 340 000,00	531 978,41	39,70%

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 dniu 11/01/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest S.A.G Sp. z o.o., ul. Jaworowa 14, 09-400 Maszewo Duże. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 31.07.2019 r. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

2 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	150 000,00	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.

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 związku z odrzuceniem przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonanego projektu budowlanego w części związanej z odwodnieniem projektowanej drogi zaistniała konieczność przeprojektowania rozwiązania. Projekt należy opracować na podstawie wytycznych otrzymanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich narzucających zmianę koncepcji odwodnienia projektowanego odcinka poprzez zaprojektowanie m.in. kolektora oraz zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem płatności z tytułu realizacji umowy regulowane będą po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2019 roku.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	37 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 07/08/2017 roku zawarta została umowa z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa TD Projekt Dąbrowski, Bronowo – Zalesie 40, 09-411 Biała na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną. W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej oraz ew. przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2019 roku.

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

**4 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2 400 000,00 1 344 059,20 56,00%
124/1 w Maszewie**

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 dniu 29/11/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o długości 586 km o nawierzchni bitumicznej. W zakres zadania wchodzi również wykonanie poboczy, kanalizacji deszczowej w drodze oraz rowów. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 01.07.2019 r.

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy.

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

**5 Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - 3 900 000,00 1 473 730,51 37,79%
Maszewo Duże**

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 21/08/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest „HYDROPOL” Sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin. Przedmiotem zamówienia jest budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże o łącznej długości 1,588 km o nawierzchni bitumicznej z kostki betonowej oraz 70 m sięgaczy, kanalizacji deszczowej w drodze, ścieżki rowerowej o długości 1,029 km i chodnika o długości 1,240 km wraz z oświetleniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.11.2019 r.

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 90% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

6 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	260 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

Podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w III kwartale 2019 roku.

W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną budowy dróg gminnych. 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.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 roku.

Inwestycje (opracowane projekty dróg) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

7 Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	850 000,00	394 075,55	46,36%
---	-------------------	-------------------	---------------

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 29/03/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Mazowieckiego o długości 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 28.06.2019 r. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

630 Turystyka

Plan	60 000,00 zł.
Wykonanie	22 000,00 zł., tj. 36,67%

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.

Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o Uchwałę Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15/11/2018 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 2019 rok.

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 2019 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym: działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2019 roku.

- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. „*Aktywny i sprawny senior*”.

Termin zakończenia realizacji zadania publicznego ustalono do dnia 30.11.2019 roku.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności z tego tytułu regulowane są również w II półroczu.

W dz. 630 – Turystyka zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1 185 000,00 zł.
Wykonanie 481 642,65 zł., tj. 40,64%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	885 000,00	425 692,65	48,10%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	55 950,00	18,65%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 129 888,87 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 oraz 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 – 295 803,78 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*,
 - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe i operaty wodno - prawne, opłaty egzekucyjne,
 - opłaty dla Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące wydatki:

1) Zakupu gruntów pod drogi:

plan – 300 000,00 zł., wykonanie wynosi – 55 950,00 zł., tj. 18,65%

Dokonano zakupu niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne, tj.

Lp.	nr ewid. dz.	powierzchnia	miejsowość	kwota
1	44/13	0,1001 ha	NOWA BIAŁA	55 055,00
2	67/2	0,0179 ha	STARA BIAŁA	895,00

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku w stosunku do ustanowionego planu wydatków jest zgodny z przyjętym do realizacji przez gminę planem zakupu gruntów (działek) pod drogi. W I półroczu 2019 roku wydatkowana została kwota stanowiąca 18,65%. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu.

Zobowiązania niewymagalne w dz. 700 (Gospodarka mieszkaniowa) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 4 136,09 zł. i dotyczą:

- w wysokości 1 703,06 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 110 330,00 zł.
Wykonanie 45 139,38 zł., tj. 40,91%

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

Działalność usługowa	110 330,00	45 139,38	40,91%
Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	19 809,90	23,31%
Pozostała działalność	25 330,00	25 329,48	100,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	19 809,90	23,31%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	25 330,00	25 329,48	100,00%

W ramach wydatków bieżących wykonano płatności za:

- udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
- analizy aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała,
- sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Maszewo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo n/Wisłą,
- opłaty za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (obowiązek wynikający z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

Niski poziom realizacji planu wydatków bieżących w stosunku do ustalonego planu przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż terminy płatności w tym zakresie dotyczą II półrocza 2019 roku.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach II oś Priorytetowa „Wzrost e-potencjału Mazowsza”, Działanie 2.1. „E-usługi” funkcjonującego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – projekt ASI. Realizacja projektu jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2016 - 2019 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W 2019 roku zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 25 330,00 zł., wykonanie w I półroczu 2019 kształtuje się na poziomie 25 329,48 zł., co stanowi 100,00% wykonania. Zgodnie z podpisaną umową o udzielenie dotacji Gmina zobowiązana jest do jej przekazania w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

W dz. 710 – Działalność usługowa zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30.06.2019 nie występują.

750 Administracja publiczna**Plan 4 816 639,00 zł.****Wykonanie 2 304 962,73 zł., tj. 47,85%**

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

Administracja publiczna	4 816 639,00	2 304 962,73	47,85%
Urzędy wojewódzkie	63 639,00	27 769,19	43,64%
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 500,00	83 560,86	44,57%
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 431 500,00	2 157 059,54	48,68%
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 784,89	31,14%
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 855,00	96,38%
Pozostała działalność	105 000,00	24 933,25	23,75%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	4 816 639,00	2 304 962,73	47,85%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

	plan	wykonanie	%
1 Urzędy wojewódzkie	63 639,00	27 769,19	43,64%
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	1 200,00	1 191,19	99,27%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00	20 050,00	50,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	6 850,00	2 632,00	38,42%
Składki na Fundusz Pracy	989,00	396,00	40,04%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%

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 23 078,00 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 3 500,00 zł. przeznaczone zostały na wydatki związane z bieżącą działalnością.
- w wysokości 1 191,19 zł. na zwrot dotacji otrzymanej w 2018 roku.

W rozdz. 75011 (Urzędy wojewódzkie) zobowiązanie niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą 5 524,00 zł. i dotyczą wydatków ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

	plan	wykonanie	%
2 Rady Gmin	187 500,00	83 560,86	44,57%
w tym:			
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	78 480,00	44,85%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 606,70	92,13%
Zakup środków żywności	2 500,00	474,16	18,97%
Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na: zryczałtowane diety dla radnych za udział w posiedzeniach Komisji i Sesjach Rady Gminy i zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady w wysokości – 78 480,00 zł., zgodnie z Uchwałą Nr 28/IV/15 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet dla radnych oraz określenia zasad ich otrzymywania oraz wydatki związane z działalnością statutową w wysokości 5 080,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75022 (Rady Gmin) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 12 970,00 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	4 431 500,00	2 157 059,54	48,68%

W ramach wydatków bieżących zrealizowano wydatki przeznaczone na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290 500,00	1 678 291,86	51,00%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 500,00	1 203 263,89	47,93%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	182 255,00	91,13%
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	65 000,00	33 149,00	51,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	425 000,00	231 566,06	54,49%
Składki na Fundusz Pracy	60 000,00	27 458,78	45,76%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	599,13	2,00%

	plan	wykonanie	%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 133 000,00	476 797,68	42,08%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	60 000,00	32 209,00	53,68%
Zakup materiałów i wyposażenia	122 500,00	80 822,00	65,98%
Zakup środków żywności	5 000,00	1 649,38	32,99%
Zakup energii	150 000,00	48 184,90	32,12%
Zakup usług remontowych	150 000,00	3 455,21	2,30%
Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 023,00	50,38%
Zakup usług pozostałych	455 500,00	191 224,97	41,98%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	14 139,38	47,13%
Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 790,24	57,90%
Różne opłaty i składki	20 000,00	972,38	4,86%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 500,00	48 500,00	80,17%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	23 540,00	78,47%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	17 686,72	88,43%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00	5 600,50	41,49%
	plan	wykonanie	%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 970,00	24,63%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 970,00	24,63%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75023 (Urzędy gmin) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 391 739,40 zł. i dotyczą:

- wydatków w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w łącznej wysokości: 313 702,64 zł,
- wydatków, stanowiących wydatki statutowe w łącznej wysokości: 78 036,76 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.

	plan	wykonanie	%
4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	7 784,89	31,14%
w tym:			
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	22 000,00	7 784,89	35,39%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 530,43	31,63%
Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 254,46	43,79%
Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 855,00	96,38%

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

Wysokie wykonanie wydatków w rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) w I półroczu 2019 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią umowy zawartą pomiędzy Gminą Miastem Płock a Gminą Stara Biała środki finansowe przeznaczone na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno – księgowej MKZP Pracowników Oświaty w Płocku powinny zostać przekazane do 25/03/2019. W rozdz. 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostała działalność	105 000,00	24 933,25	23,75%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 500,00	0,00	0,00%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00%
Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%
b. wydatki związane z realizacją ich statutowych	21 500,00	900,00	4,19%
w tym:			
Wpłaty na PEFRON	3 750,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	15 000,00	900,00	6,00%
c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	24 033,25	42,16%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	24 033,25	43,70%

Plan wydatków bieżących w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) dotyczy przede wszystkim kosztów związanych z realizacją robót publicznych, której organizatorem jest gmina. Osoby skierowane na realizację robót publicznych przez Urząd Pracy to osoby bezrobotne. Zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Gmina Stara Biała realizuje roboty publiczne. W ramach robót publicznych pracownicy zatrudniani są pracownicy 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. W I półroczu 2019 roku nie ponoszono kosztów związanych z zorganizowaniem robót publicznych, ponieważ zadania w tym zakresie dotyczą II półrocza.

W rozdz. 75095 (Pozostała działalność) zabezpieczono środki na wydatki stanowiące diety dla sołtysów. Wydatki w tym zakresie realizowane są 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. W I półroczu 2019 r. wydatki w tym zakresie stanowią 24 033,25 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 900,00 zł, stanowiącą opłaty i skadki na rzecz stowarzyszeń, których gmina jest członkiem.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2019 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 40 703,00 zł.
Wykonanie 39 054,90 zł., tj. 95,95 %

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	40 703,00	39 054,90	95,95%
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 311,00	962,90	41,67%
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	0,00	0,00%
Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 092,00	38 092,00	100,00%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 2 311,00 zł., wykonanie wynosi – 962,90 zł., tj. 41,67%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców, tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN). Wysokość środków w tym zakresie na 2019 rok ustalona została na podstawie informacji otrzymanego Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r.

- 2) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan – 300,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wydatków związanych z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum. Plan został ustalony w oparciu o decyzję Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 3 stycznia 2019 roku. Wydatki w tym zakresie zostaną zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

- 3) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego
plan – 38 092,00 zł., wykonanie wynosi – 38 092,00 zł., tj. 100,00%

Powyższe środki przeznaczone są na realizację wydatków przeznaczonych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Plan został ustalony w oparciu o decyzje Ministra Finansów:

- Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.4 z dnia 1/04/2019 r.
- Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1/04/2019 r.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku ukształtowało się na poziomie 100%, ponieważ wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 26/05/2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 192,58 zł. i dotyczą wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych, tj. płatności na aktualizację całokształtu kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców - tj. świadczenia usługi serwisowej serwisu eksploatacyjnego oprogramowania komputerowego: System Ewidencji Ludności (SELWIN), Rejestr Wyborców (RWWIN), System Urzędu Stanu Cywilnego (USCWIN).

c. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	380,17	3,80%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	380,17	3,80%

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

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała
plan – 400 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki majątkowe w rozdz. 75412 planowane są do realizacji w II półroczu 2019 roku.

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

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30/06/2019 r. wynoszą kwotę – 3 197,39 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiące wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych w wysokości 120,00 zł,
- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 054,92 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu i składki na ubezpieczenia społeczne,
- płatności stanowiących wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 1 022,47 zł., (tj. realizacja płatności z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w wysokości 797,47 zł. oraz z tytułu zakupu usług pozostałych w wysokości 225,00 zł.)

757 Obsługa długu publicznego

Plan	325 000,00 zł.
Wykonanie	82 464,46 zł., tj. 25,37%

Realizacja planu wydatków związanych z obsługą długu publicznego dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych w latach 2018-2019 obligacji komunalnych, które pokrywane są środkami własnymi budżetu gminy, tj.:

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	20 667,26 zł
2	odsetki od obligacji komunalnych	Bank Gospodarstwa Krajowego	58 920,00 zł
3	odsetki od pożyczki z WFOŚiGW	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 877,20 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 latach 2018-2019 roku przeznaczonych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego,
- pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2018 r. na sfinansowanie deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadania inwestycyjnego przyjętego do budżetu pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stara Biała”.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż płatności odsetek z tytułu posiadanych kredytów, pożyczek i obligacji zostały ustalone w różnych okresach. W przypadku odsetek od kredytu w ING Bank Śląski i pożyczki z WFOŚiGW płatności z tytułu odsetek realizowane są w cyklu kwartalnym. Natomiast odsetki od obligacji komunalnych w BKG w cyklu półrocznym (w miesiącu maju i listopadzie).

Realizacja wydatków w tym zakresie przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z podpisanych przez gminę umów.

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan	370 000,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 370 000,00 zł, które przeznacza się na:

- a. rezerwę ogólną w wysokości 225 845,00 zł.
- b. rezerwy celowe w wysokości 144 155,00 zł.
w tym:
 - na zarządzanie kryzysowe 144 155,00 zł.

Na dzień 30/06/2019 nie wykorzystano środków w tym zakresie.

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

W dz. 758 – Różne rozliczenia zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

801 Oświata i wychowanie**Plan 20 732 930,00 zł.****Wykonanie 10 196 965,86 zł., tj. 49,18%**

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

Oświata i wychowanie	20 732 930,00	10 196 965,86	49,18%
Szkoły podstawowe	12 247 519,00	5 890 277,08	48,09%
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	544 118,00	218 886,19	40,23%
Przedszkola	3 184 874,00	1 451 141,91	45,56%
Inne formy wychowania przedszkolnego	7 306,00	0,00	0,00%
Gimnazja	2 601 107,00	1 756 249,20	67,52%
Dowożenie uczniów do szkół	475 100,00	241 713,23	50,88%
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 812,00	23 631,21	35,37%
Stołówki szkolne i przedszkolne	1 138 964,00	542 089,52	47,59%
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	333 552,00	24 801,08	7,44%
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	8 178,00	0,00	0,00%
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	59 085,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	66 315,00	48 176,44	72,65%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	20 202 930,00	10 196 965,86	50,47%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	530 000,00	0,00	0,00%

I. wydatki szkół podstawowych

Plan	12 247 519,00 zł.
Wykonanie	5 890 277,08 zł., tj. 48,09%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	11 797 519,00	5 890 277,08	49,93%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	450 000,00	0,00	0,00%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

	plan	wykonanie	%
	11 797 519,00	5 890 277,08	49,93%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530 000,00	4 353 330,16	51,04%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 380 487,00	972 928,67	40,87%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	425 000,00	183 082,78	43,08%
	462 032,00	380 935,47	82,45%

Realizacja 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.

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszynie

plan – 150 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 r. Inwestycja będzie realizowana na gruncie stanowiącym własność gminy.

2) Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice

plan – 300 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 r. Inwestycja będzie realizowana na gruncie stanowiącym własność gminy. Realizacja przedmiotowego zadania polegać będzie m. in. na urządzeniu terenów zielonych, ustawieniu ławek, lokalizacji dodatkowych elementów służących do zabawy dla dzieci oraz utwardzeniu terenu.

W rozdz. 80101 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 405 953,35 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 743,10
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 228,90
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	55 170,35
wydatki na programy finansowane z udziałem	6 811,00
- środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	544 118,00 zł.
Wykonanie	218 886,19 zł., tj. 40,23%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	544 118,00	218 886,19	40,23%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 000,00	188 863,49	42,92%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	71 468,00	17 128,60	23,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 650,00	12 894,10	39,49%

W rozdz. 80103 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 22 039,50 zł. i dotyczą wydatków w realizowanych w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	329,63
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915,05
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	15 794,82

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 184 874,00 zł.
Wykonanie	1 451 141,91 zł., tj. 45,56%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	3 184 874,00	1 451 141,91	45,56%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 076 500,00	1 073 130,67	51,68%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	998 374,00	327 278,81	32,78%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	50 732,43	46,12%

W rozdz. 80104 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 274 249,01 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 546,98
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 937,18
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	195 764,85

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	7 306,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków bieżących przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego dotyczy zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

W rozdz. 80106 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 r. nie występują.

V. wydatki gimnazjum

Plan	2 601 107,00 zł.
Wykonanie	1 756 249,20 zł., tj. 67,52%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	2 601 107,00	1 756 249,20	67,52%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 270,00	1 577 174,25	66,60%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	119 337,00	103 062,00	86,36%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 500,00	76 012,95	66,97%

W rozdz. 80110 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 88 545,10 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 546,47
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 998,63

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	475 100,00 zł.
Wykonanie	241 713,23 zł., tj. 50,88%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	475 100,00	241 713,23	50,88%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 250,00	66 524,50	44,57%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	325 850,00	175 188,73	53,76%

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 rozdz. 80113 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 15 166,26 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 090,04
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 076,22

VII. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	66 812,00 zł.
Wykonanie	23 631,21 zł., tj. 35,37%

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	9 640,00	2 230,00	23,13%
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wyszynie	13 760,00	3 192,00	23,20%
- Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach	18 400,00	9 520,56	51,74%
- Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym	20 612,00	7 708,65	37,40%
- Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	4 400,00	980,00	22,27%

Wysokość wydatków zrealizowanych w I półroczu 2019 roku z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu ukształtowało się na poziomie 35,37%. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form doksztalcania.

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 wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 100,00 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych	100,00
---	--------

VIII. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 1 138 964,00 zł.
Wykonanie 542 089,52 zł., tj. 47,59%

W tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 964,00	542 089,52	51,19%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

	plan	wykonanie	%
	1 058 964,00	542 089,52	51,19%

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 350,00	156 505,52	49,47%
wydatki związane z realizacją ich statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych	737 614,00	385 151,00	52,22%
	5 000,00	433,00	8,66%

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

- 1) Zakup pieca konwekcyjno – parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach**
plan – 80 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 r.

W rozdz. 80148 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 29 412,83 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 240,03
- wydatki związane z realizacją ich statutowych	172,80

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	333 552,00 zł.
Wykonanie	24 801,08 zł., tj. 7,44%

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	%
	333 552,00	24 801,08	7,44%
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 085,00	17 893,22	14,66%
wydatki związane z realizacją ich statutowych	206 667,00	6 907,86	3,34%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	0,00	0,00%

W rozdz. 80150 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 766,39 zł. i dotyczą wydatków w ramach:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 766,39

Niski poziom wykonania wydatków w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w I półroczu 2019 r. w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż zaplanowano wydatki na zakup sprzętu specjalistycznego oraz pomocy naukowych odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia, jak również wydatki związane z zakupem usług remontowych niezbędnych do przygotowania pomieszczeń, w których odbywać się będą zajęcia. Realizację tych wydatków zaplanowano na II półroczu 2019 roku.

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	8 178,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

W ramach realizacji 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 zamówione zostały niezbędne materiały stanowiące wyposażenie, ale w okresie sprawozdawczym nie wpłynęła do placówki faktura zakupowa. Wobec powyższego wydatki w tym zakresie zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku.

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

Plan	59 085,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

Plan wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89.2019 z dnia 24 maja 2019 r. 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.

Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

XII. pozostała działalność

Plan	66 315,00 zł.
Wykonanie	48 176,44 zł., tj. 72,65%

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 – 12 000,00 zł., wykonanie wynosi – 6 001,44 zł., tj. 50,01%

- 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 – 3 260,00 zł., tj. 32,60%

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 – 44 315,00 zł., wykonanie wynosi – 38 915,00 zł., tj. 87,81%

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

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

W rozdz. 80195 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

851 Ochrona zdrowia

Plan 172 700,00 zł.
Wykonanie 58 614,87 zł., tj. 33,94%

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

Ochrona zdrowia	172 700,00	58 614,87	33,94%
Programy polityki zdrowotnej	7 000,00	2 235,00	31,93%
Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	56 174,38	36,24%
Pozostała działalność / GOPS	700,00	205,49	29,36%

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:
plan – 7 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 235,00 zł., tj. 31,93%

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

1. 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*”, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 313/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.

plan – 7 000,00 zł., wykonanie – 2 235,00 zł., co stanowi 31,93% poziom wykonania

Poziom wykonania wydatków w 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień. Ponadto trzeba podkreślić, iż większe zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie przypada w okresie jesiennym, tj. w II połowie roku.

W rozdz. 85149 (Programy polityki zdrowotnej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2019 roku.

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale Nr 21/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia *Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok*.

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

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

W celu zmniejszenia skali zjawiska narkomanii na terenie gminy Stara Biała podejmowane są różnorodne działania w tym zakresie, a w szczególności poprzez prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży. Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych na terenie gminy Stara Biała odbywają się spotkania o charakterze profilaktycznym realizowane w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Profilaktycznej pn. „Zachowaj trzeźwy umysł”, pn. „Postaw na rodzinę”. Poza tym przeprowadzane są warsztaty szkoleniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) oraz nauczycieli i rodziców. Tematem przewodnim była Profilaktyka Uzależnień.

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

W rozdz. 85153 (Zwalczanie narkomanii) wg stanu na dzień 30/06/2019 r. zobowiązania niewymagalne nie występują.

3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:

plan – 155 000,00 zł., wykonanie wynosi – 56 174,38 zł., tj. 36,24%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie odbywa się w oparciu o postanowienia zawarte w Uchwale 21/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. – w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

	plan	wykonanie	%
a wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 750,00	10 760,12	15,88%
w tym:			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	3 293,42	6,72%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 516,00	83,87%
Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 500,70	27,29%
Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 450,00	34,50%

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	87 250,00	45 414,26	52,05%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	4 073,76	32,59%
Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 300,50	56,14%
Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki	2 500,00	840,00	33,60%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 200,00	80,00%

dotyczą one w szczególności:

- zapłaty za konsultacje dla specjalisty z dziedziny psychologii klinicznej, który udziela podstawowej pomocy psychologicznej osobom uzależnionym i współuzależnionym oraz osobom i rodzinom z problemami alkoholowymi z narażonym na przemoc w rodzinie,
- zapłaty za dyżury punkcie konsultacyjno – informacyjnym pełnione przez specjalistę w zakresie profilaktyki i uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczone dla osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób uwikłanych w przemoc domową, które prowadzone są w budynku Urzędu Gminy w Białej oraz w Szkole Podstawowej w Starych Proboszczewicach,
- organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej,
- zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
- opłaty sądowej za leczenie odwykowe,
- szkolenie pracownika pełniącego funkcję pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2019 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 rozdzinę”, 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 14 dniowy wypoczynek w ramach kolonii letnich w okresie 11.0.2019 – 24.07.2019 dla 40 dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 16 lat z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z jednoczesną realizacją programu profilaktyczno – terapeutycznego w okresie wakacyjnym. Program profilaktyczno – terapeutyczny ma na celu poprawienie społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci poprzez umiejętności interpersonalne. Płatności w tym zakresie dotyczą II półrocza 2019 roku.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w I półroczu 2019 roku w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja założeń gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w postaci warsztatów tematycznych odbywa się na w głównej mierze na początku każdego roku szkolnego, tj. w III i IV kwartale.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą – 3 266,25 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 2 506,25 zł oraz zakupu usług pozostałych związanych z realizacją *Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* w wysokości 760,00 zł.

4) pozostała działalność

plan – 700,00 zł., wykonanie wynosi – 205,49 zł., tj. 29,36%

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 realizowane są przez 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 zostało złożonych 6 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni. Wydano 5 decyzji z czego świadczenie przyznano 4 osobom, które spełniły warunki niezbędne do przyznania pomocy w tej formie.

Niski poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż złożono mniej podań o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej niż przewidywano. Jeżeli sytuacja w kolejnych miesiącach nie ulegnie zmianie wysokość planu w tym zakresie zostanie zaktualizowana.

Wydatki w tym zakresie pokrywane są z dotacji celowej, która przekazywana jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85195 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

852 Pomoc społeczna

Plan 1 972 058,00 zł.
Wykonanie 784 517,42 zł., tj. 39,78%

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

Pomoc społeczna	1 972 058,00	784 517,42	39,78%
Domy pomocy społecznej	400 000,00	134 005,27	33,50%
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	1 367,31	4,56%
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	11 000,00	4 904,94	44,59%
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 000,00	42 773,43	24,44%
Dodatki mieszkaniowe	122 953,00	50 168,82	40,80%
Zasiłki stałe	95 600,00	65 623,61	68,64%
Ośrodki pomocy społecznej	860 335,00	408 763,37	47,51%
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	28 767,50	28,77%
Pomoc w zakresie dożywiania	149 170,00	43 483,97	29,15%
Pozostała działalność	28 000,00	4 659,20	16,64%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

**1. Domy pomocy społecznej:
plan – 400 000,00 zł., wykonanie wynosi – 134 005,27 zł., tj. 33,50%**

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. W rozdziale tym zaplanowano koszty pobytu w DPS 10 osób z terenu gminy Stara Biała. W pierwszym półroczu w domach pomocy społecznej przebywało 8 osób. 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.

Niski poziom zrealizowanych wydatków w I półroczu w stosunku do ustanowionego planu wynika ze zgonu 1 osoby oraz przedłużającego się postępowania sądowego w sprawie wyrażenia zgody na umieszczenie kolejnej osoby w DPS.

W rozdz. 85202 (Domy pomocy społecznej) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

**2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
plan – 30 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 367,31 zł., tj. 4,56%**

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.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2019 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż realizacja zadań charakteryzuje się nierównomiernym rozłożeniem kosztów w ciągu roku. Wykonanie zadania dotyczy realizacji działań zaplanowanych na III i IV kwartał 2019 roku.

W rozdz. 85205 (Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 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 – 11 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 904,94 zł., tj. 44,59% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2019 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. - *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych*. Pomoc w tej formie udzielana jest osobom zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała lub osobom bezdomnym, którzy posiadali na terenie gminy ostatni stały meldunek, nie ubezpieczonym zdrowotnie i spełniającym warunki dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.

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

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

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

W 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 wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 175 500,00 zł., wykonanie wynosi – 42 773,43,50 zł., tj. 24,44%**

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

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

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2019 r. w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż zdecydowana większość wydatków zaplanowana została do realizacji realizacji w II półroczu (dotyczy to przede wszystkim wydatków na zapewnienie opału w okresie jesienno-zimowym).

W rozdz. 85214 (Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

**5. Dodatki mieszkaniowe:
plan – 122 953,00 zł., wykonanie wynosi – 50 168,82 zł., tj. 40,80%**

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

- Dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o *dotatkach 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 – 120 000,00 zł., wykonanie wynosi – 48 000,71 zł., tj. 40,00%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% ze środków własnych gminy. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 36 odbiorcom. Niższy poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż mniejsza ilość osób niż przewidywano złożyła wnioski o przyznanie dodatku.

- Zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 2 953,00 zł., wykonanie wynosi – 2 168,11 zł., tj. 73,42%

Wydatki w tym zakresie pokrywane są w 100% z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dodatki energetyczne wypłacono 32 odbiorcom. Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu iż środki na ten cel przyznawane w stosunku kwartalnym.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85215 (Dodatki mieszkaniowe) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę 168,00 zł, stanowiącą świadczenia z tytułu dodatków mieszkaniowych odnierzanych przez świadczeniobiorcę gotówkowo.

6. Zasiłki stałe:

plan – 95 600,00 zł., wykonanie wynosi – 65 623,61 zł., tj. 68,64%

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

Na realizację wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa. Pomimo wystąpienia o zwiększenie planu na w/w zadanie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami – gmina do chwili obecnej nie otrzymała decyzji Wojewody Mazowieckiego dotyczącej zwiększenia planu.

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

Wysoki poziom wykonania wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika iż decyzje zwiększające plan w tym zakresie wydawane są w ciągu roku w sposób sukcesywny. Natomiast decyzje o przyznaniu zasiłków stałych na cały rok w I kwartale.

W rozdz. 85216 (Zasiłki stałe) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

7. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 860 335,00 zł., wykonanie wynosi – 408 763,37 zł., tj. 47,51%

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: 370 020,37 zł.
- dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości: 38 743,00 zł.

Środki te przeznaczono na wydatki dotyczące:

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 15 pracowników.

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 000,00	362 234,73	47,91%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 000,00	258 625,12	44,82%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	39 444,91	87,66%
Składki na ubezpieczenia społeczne	106 800,00	51 165,20	47,91%
Składki na Fundusz Pracy	15 200,00	5 999,50	39,47%
Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	58,33%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 035,00	45 728,64	44,82%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 248,49	54,99%
Zakup energii	8 000,00	2 135,68	26,70%
Zakup usług remontowych	1 000,00	602,70	60,27%
Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	160,00	10,67%
Zakup usług pozostałych	35 012,00	14 579,77	41,64%

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 372,55	34,31%
Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 258,85	43,82%
Różne opłaty i składki	1 590,00	642,05	40,38%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 933,00	10 500,00	75,36%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 228,55	22,29%
	plan	wykonanie	%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	800,00	34,78%
w tym:			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%
Świadczenia społeczne	1 600,00	800,00	50,00%

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 200,00 zł. i dotyczą płatności stanowiących, tj.

- w wysokości 49,20 zł na zakup usług pozostałych,
- w wysokości 150,80 zł na zakup usług telekomunikacyjnych.

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 28 767,50 zł., tj. 28,77%

Pomoc w tym zakresie przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w okresie sprawozdawczym świadczone były u 10 osób z terenu gminy w ilości 1 946 godzin.

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

W rozdz. 85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

9. Pomoc w zakresie dożywiania:

plan – 149 170,00 zł., wykonanie wynosi – 43 483,97 zł., tj. 29,15%

W rozdziale tym planowane są wydatki na programy pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 – 2023 funkcjonujące w oparciu o:

- 1) Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „*Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023*” ustanowionego Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego

uprawnającego do świadczeń z pomocy społecznej. Istotnym elementem programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. W ramach programu opracowane zostały 3 moduły:

- moduł dla dzieci i młodzieży,
- moduł dla osób dorosłych,
- moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek lub wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków).

2) Wieloletni programu osłonowy w zakresie dożywiania „*Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023*” ustanowionego Uchwałą Nr 58/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 roku.

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

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 22 000,00 zł.
(przy planie ustalonym na poziomie 83 170,00 zł.)
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 21 483,97 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w tym zakresie w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż w okresie sprawozdawczym odnotowano niższy poziom korzystania z pomocy w zakresie dożywiania poprzez korzystanie przez rodziny z innych programów rządowych skierowanych na wspierania rodziny. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie w kolejnych miesiącach plan wydatków zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 120,00 zł, stanowiące opłaty za dożywianie dzieci w szkole.

10. Pozostała działalność:

plan – 28 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 659,20 zł., tj. 16,64%

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

W ramach prac społeczno-użytecznych zatrudniani są pracownicy gospodarczy do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy. Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy pokrycie kosztów w wysokości do 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom. Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie w I półroczu 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż umowę o organizację prac społeczno – użytecznych podpisano w II kwartale. W II półroczu 2019 roku plan finansowy zostanie uaktualniony.

W rozdz. 85295 (Pozostała działalność) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	2 400,00 zł., tj. 24,00%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 400,00 zł., tj. 24,00%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku. Celem stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz stworzenia warunków do pełnego rozwoju osób z upośledzeniem umysłowym oraz poprawy ich wizerunku w społeczeństwie a także wsparcie ich rodzin. Stowarzyszenie realizuje swoje cele przede wszystkim w zakresie prowadzenia rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, prowadzeniem i organizowaniem warsztatów terapii zajęciowej i rewalidacyjnej.

Poziom wydatków w tym zakresie jest uzależniony od ilości dzieci z terenu gminy w wieku od 0 do 7 roku z życia korzystających z poradnictwa specjalistycznego i objętych pomocą ośrodka. Dotyczy to przede wszystkim tzw. „wczesnej interwencji” czyli wczesnego oddziaływania psychopedagogicznego i rehabilitacyjnego na rozwój dziecka. Wczesna interwencja prowadzona systematycznie pozwala uzyskać maksymalnie harmonijny rozwój i sprawne funkcjonowanie dzieci. Nie dopuszcza także do pogłębiania się deficytów i dysfunkcji. Prowadzi do zwiększenia samodzielności dzieci niepełnosprawnych. W ośrodku przyjmowane są dzieci od urodzenia do 7 roku życia, z ważnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Są to przede wszystkim dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, z zespołem Downa i innymi wadami genetycznymi, po uszkodzeniach okołoporodowych, z zaburzeniami narządów zmysłów (wzroku, słuchu, zaburzenia sprzężone), zaburzeniami rozwojowymi (autystyczne i inne), opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Zajęcia mają charakter pracy indywidualnej terapeuty z dzieckiem. Z ośrodkiem współpracują na stałe następujący specjaliści: pedagodzy specjaliści, psychologowie, surdologopeda, neurologopeda, rehabilitant, terapeuta zajęciowy.

W okresie sprawozdawczym z zajęć w ośrodku korzysta troje dzieci. Jeżeli w kolejnych miesiącach sytuacja nie ulegnie zmianie plan finansowy zostanie zaktualizowany.

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 146 936,00 zł.
Wykonanie 79 486,47 zł., tj. 54,10%

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

Edukacyjna opieka wychowawcza	146 936,00	79 486,47	54,10%
Pomoc materialna dla uczniów / GOPS	60 436,00	19 386,47	32,08%
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	86 500,00	60 100,00	69,48%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 60 436,00 zł., wykonanie wynosi – 19 386,47 zł., tj. 32,08%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na stypendia socjalne dla uczniów. Poniesione wydatki zostały sfinansowane w wysokości 10 436,00 zł. z dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustanowionego planu wynika z faktu, iż jest zdecydowanie mniej osób zainteresowanych stypendiami szkolnymi z powodu wprowadzenia różnych programów rządowych wspierających budżety rodzin. W II półroczu 2019 roku wysokość planu wydatków zostanie zaktualizowana.

- 3) wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:
plan – 86 500,00 zł., wykonanie wynosi – 60 100,00 zł., tj. 69,48%

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

Wydatki w tym zakresie realizowane są w miesiącu lutym oraz czerwcu. W miesiącu lutym wypłacone zostały stypendia naukowe i sportowe za I semestr roku szkolnego 2018/2019 w łącznej wysokości 34 800,00 zł. W miesiącu czerwcu wypłacone zostały stypendia naukowe i sportowe za II semestr roku szkolnego 2018/2019 w łącznej wysokości 25 300,00 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 wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

855 Rodzina**Plan 10 842 201,00 zł.****Wykonanie 5 536 992,48 zł., tj. 51,07%**Struktura wydatków w ramach dz. 855 – Rodzina przedstawia się w sposób następujący:

Rodzina	10 842 201,00	5 536 992,48	51,07%
Świadczenie wychowawcze	6 696 500,00	3 606 887,47	53,86%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 547 000,00	1 822 220,53	51,37%
Karta Dużej Rodziny	551,00	468,38	85,01%
Wspieranie rodziny	400 650,00	35 971,83	8,98%
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	6 500,00	2 680,86	41,24%
Rodziny zastępcze	100 000,00	22 104,70	22,10%
Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	80 000,00	41 381,60	51,73%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	5 277,11	47,97%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Świadczenia wychowawcze**plan – 6 696 500,00 zł., wykonanie wynosi – 3 606 887,47 zł., tj. 53,86%**

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. W I półroczu 2019 roku na wypłatę świadczeń wychowawczych przeznaczono kwotę 3 550 942,69 zł., przy planie ustalonym na poziomie 6 578 815,00 zł., co stanowi 53,98% wykonania.

Koszty realizacji Rządowego Programu „Rodzina 500 plus” w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 55 944,78 zł., w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 315,00	42 786,84	49,57%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 215,00	30 960,00	46,06%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 794,00	99,88%
Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	6 156,86	49,25%
Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	875,98	48,67%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 370,00	13 157,94	41,94%
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	3 938,37	26,26%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 678,28	89,28%
Zakup usług pozostałych	7 911,00	3 863,24	48,83%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	2 458,60	99,98%
Pozostałe odsetki	2 500,00	219,45	8,78%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

W rozdz. 85501 (Świadczenia wychowawcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 3 547 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 822 220,53 zł., tj. 51,37%

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.*
- b. realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. *o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.*
- c. realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego są pomocą finansową ze strony państwa dla dzieci uprawnionych do sądownie zasądzonych alimentów w rodzinach, w których dochód na osobę nie przekroczył 725,00 zł/miesięcznie. (świadczenia te udzielane są w kwotach zasądzanych przez sąd w ściśle określonych uwarunkowaniach wynikających z przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. - o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i przepisów wykonawczych.)

Na realizację świadczeń o, których mowa wyżej wydatkowano kwotę w wysokości 1 643 466,35 zł., przy planie ustalonym na poziomie 3 211 960,00 zł., co daje 51,17% wykonania.

Do obsługi Świadczeń Rodzinnych zatrudniona jest jedna osoba. Poza tym częściowo finansowane jest też wynagrodzenie drugiej osoby zajmującej się Funduszem Alimentacyjnym. Koszty realizacji zadania w tym zakresie w okresie sprawozdawczym kształtują się na poziomie 178 754,18 zł, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 560,00	149 393,26	52,87%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 040,00	38 037,18	55,09%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 898,27	99,96%
Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	106 453,21	51,23%
Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 004,60	55,20%
	plan	wykonanie	%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	52 480,00	29 360,92	55,95%
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	30 000,00	16 706,92	55,69%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 381,67	46,06%
Zakup usług pozostałych	12 250,00	6 734,43	54,97%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96%
Pozostałe odsetki	5 000,00	2 660,30	53,21%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	955,60	95,56%

W rozdz. 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

3. Karta dużej rodziny

plan – 551,00 zł., wykonanie wynosi – 468,38 zł., tj. 85,01%

Wydatki w tym zakresie realizowane są na finansowanie zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikającego z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*. Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym, które mają lub miały na utrzymaniu troje i więcej dzieci, niezależnie od posiadanych dochodów.

Wysokie wykonanie wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż poziom otrzymanych środków finansowych regulowany jest na bieżąco na podstawie danych występujących w systemie teleinformatycznym w oparciu o ilość wydanych kart. Plany finansowe uaktualniane są kwartalnie.

W rozdz. 85503 (Karta dużej rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

4. Wspieranie rodziny

plan – 400 650,00 zł., wykonanie wynosi – 35 971,83 zł., tj. 8,98%

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 oraz na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku.

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 wykonują zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny”. 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.

Realizacja rządowego programu „Dobry start” jest zadaniem gminy z zakresu administracji rządowej. Jednorazowe świadczenie „Dobry Start” przysługuje uczniowi niezależnie od dochodu jego rodziny raz w roku w wysokości 300,00 zł na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Adresatami tego programu są uczniowie do 20 roku życia, a także uczniowie w przypadku legitymowania się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24 roku życia.

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

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

Ponadto wydatki w zakresie realizacji zadań wynikających z rządowego programu „Dobry start” dotyczą II połowy roku co jest skorelowane z rozpoczęciem roku szkolnego.

W rozdz. 85504 (Wspieranie rodziny) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

5. Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych **plan – 6 500,00 zł., wykonanie wynosi – 2 680,86 zł., tj. 41,24%**

Powyższe wydatki zaplanowano na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci w wieku do 3 lat z terenu gminy do Klubu Dziecięcego „Radosna Kraina” w Gozdowie. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Gmina Stara Biała partycypuje w kosztach realizacji zadania poprzez przekazywanie dotacji, stanowiącej 1/12 rocznych kosztów ponoszonych przez gminę Gozdowo. W razie konieczności plan finansowych w II półroczu zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85506 (Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

6. Rodziny zastępcze:

plan – 100 000,00 zł., wykonanie wynosi – 22 104,70 zł., tj. 22,10%

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

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. *o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej*, poniesiono wydatki w wysokości 10%, 30% i 50% na pobyt 13 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu.

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

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż trudno jest przewidzieć ile dzieci zostanie skierowanych na pobyt w rodzinie zastępczej. W razie konieczności plan finansowy w II półroczu zostanie zaktualizowany.

W rozdz. 85508 (Rodziny zastępcze) zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

7. Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

plan – 80 000,00 zł., wykonanie wynosi – 41 381,60 zł., tj. 51,73%

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 wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

8. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

plan – 11 000,00 zł., wykonanie wynosi – 5 277,11 zł., tj. 47,97%

Powyższe wydatki zostały zaplanowane na opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W rozdz. 85513 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 642 000,00 zł.

Wykonanie 543 833,27 zł., tj. 33,12%

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

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 642 000,00	543 833,27	33,12%
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	84 528,14	37,57%
Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	0,00%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 915,65	54,58%
Schroniska dla zwierząt	100 000,00	8 265,61	8,27%
Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 045 000,00	416 417,03	39,85%
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	0,00	0,00%
Pozostała działalność	25 000,00	23 706,84	94,83%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 422 000,00	510 833,23	35,92%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000,00	33 000,04	15,00%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

	plan	wykonanie	%
1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	84 528,14	37,57%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	215 000,00	79 766,14	37,10%
Różne opłaty i składki	10 000,00	4 762,00	47,62%

Powyższe wydatki to wydatki bieżące i zostały wydatkowane na:

- dopłatę do odprowadzanych ścieków przez mieszkańców gminy dla Gminnej Spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. – 79 766,14 zł.

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

- 1 S – w wysokości 2,09 zł do 1 m³
- 2 S – w wysokości 2,11 zł do 1 m³
- 3 S – w wysokości 0,54 zł do 1 m³
- 4 S – w wysokości 0,56 zł do 1 m³

Wysokość stawek reguluje UCHWAŁA NR 16/III/18 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

- stanowiące opłaty ustanowione za usługi wodne, które przekazywane są na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie, tj. za wprowadzenie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu w wysokości – 4 762,00 zł.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu 2019 roku w stosunku do ustalonego wyniku z faktu, iż wydatki dotyczą dopłaty z budżetu gminy Stara Biała do ceny taryfowej za odprowadzenie ścieków. Wysokość dopłaty jest uzależniona od ilości odprowadzonych ścieków, którą jest trudno przewidzieć.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 26 912,97 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu czerwcu, której termin płatności przypada w miesiącu lipcu 2019 roku.

	plan	wykonanie	%
2 Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%

Wydatki w tym zakresie na 2019 rok zaplanowano w wysokości 7 000,00 zł. Dotyczą one pokrycia kosztów zakupu rękawic i worków na śmieci na bieżące potrzeby oraz na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”. Wydatki w tym zakresie dotyczą II półrocza 2019 roku.

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) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 915,65	54,58%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 661,65	96,62%
Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 254,00	12,54%

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

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90004 (Utrzymanie zieleni w miastach i gminach) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
4 Schroniska dla zwierząt	100 000,00	8 265,61	8,27%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	100 000,00	8 265,61	8,27%

Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała.

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 również z utrzymaniem 8 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Schronisku prowadzonym przez Ośrodek Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie. 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.

W chwili ustalania planu wydatków związanych z utrzymaniem 8 miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w schronisku gmina związana była umową ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Płocku przy ul. Parowa 5, prowadzonym przez przedsiębiorstwo SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. W 2019 roku umowę w tym zakresie podpisano z Ośrodkiem Opieki nad Zwierzętami w Węgrowie, gdzie wynegocjowano zdecydowanie korzystniejsze stawki za świadczone usługi.

Na niski poziom wydatków w okresie sprawozdawczym w stosunku do ustalonego planu wynika również z faktu, iż odnotowano mniej kolizji drogowych z udziałem zwierząt niż w okresach poprzednich. W związku z powyższym w II półroczu dokonamy aktualizacji planu wydatków w stosunku do rzeczywistych potrzeb.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90013 (Schroniska dla zwierząt) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
5 Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 000,00	383 416,99	40,57%
w tym:			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	52,50	1,05%
Zakup energii	625 000,00	217 901,19	34,86%
Zakup usług pozostałych	315 000,00	165 463,30	52,53%

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

w tym:

- na zakup żarówek do lamp oświetlenia ulicznego w wysokości: 52,50 zł.
- na energię elektryczną w wysokości: 217 901,19 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 165 463,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 41 934,29 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 16 543,47 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 25 390,82 zł.

	plan	wykonanie	%
6 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,00%
w tym:			
Zakup usług pozostałych	100 000,00	0,00	0,00%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie przeznaczona jest:

- A. W wysokości 80 000,00 zł. na pokrycie kosztów 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.

B. W wysokości 20 000,00 zł. na pokrycie kosztów dotyczących czynności przygotowawczych związanych ze zorganizowaniem na terenie gminy Stara Biała drugiego punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów).

Realizacja wydatków w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) dotyczą II półrocza 2019 roku.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90026 (Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

	plan	wykonanie	%
7 Pozostała działalność	25 000,00	23 706,84	94,83%
w tym:			
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	23 706,84	94,83%
(Opłacenie składki członkowskiej do Związku Gmin Regionu Płockiego)			

Wysoki poziom wykonania wydatków w tym zakresie w okresie sprawozdawczym wynika z faktu, iż w I półroczu składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego została przekazana w całości.

Zobowiązania niewymagalne w rozdz. 90095 (Pozostała działalność) wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

Realizowane wydatki majątkowe:

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

	plan	wykonanie	%
a Opracowanie projektów oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie gm. Stara Biała	100 000,00	33 000,04	33,00%

W I półroczu 2019 roku zamontowano 6 lamp solarnych MEWA 20 przy ulicy Morelowej w miejsc. Maszewo Duże. Ponadto zaplanowano do realizacji w II półroczu budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo i Srebrna. Prace postępują zgodnie z przyjętym z harmonogramem na 2019 rok.

Realizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

Ponadto 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, zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów realizacji projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.

a realizacja projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”, realizowanego w ramach Priorytetu V, działanie 5.2. „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014 – 2020.	120 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

W ramach realizacji projektu powstanie 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie gmin: Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Starej Białej dla mieszkańców Gminy Bielsk oraz Gminy Stara Biała. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – w wymienionych lokalizacjach przewiduje się budowę i montaż: utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi i naziemnymi oraz urządzeniami, promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, eventami promującymi i materiałami poligraficznymi, zaprojektowaniem i wykonaniem dojazdów, dojazdów oraz wyposażenie punktów w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne, nie wyklucza się możliwości budowy ramp, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II połowy 2019 roku.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2 961 500,00 zł.
Wykonanie 1 148 700,16 zł., tj. 38,79%

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

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 500,00	1 148 700,16	38,79%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 745 000,00	1 041 200,16	37,93%
Biblioteki	215 000,00	107 500,00	50,00%
Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 500,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	1 866 500,00	932 500,00	49,96%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	1 095 000,00	216 200,16	19,74%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 2 745 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 041 200,16 zł., tj. 37,93%

w tym:

- na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań.
plan – 1 650 000,00 zł., wykonanie wynosi – 825 000,00 zł., tj. 50,00%

Środki w wysokości 825 000,00 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 realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.
plan – 1 095 000,00 zł., wykonanie wynosi – 216 200,16 zł., tj. 19,74%

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 08/05/2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą, którym jest firma „Global System” Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej (o pow. zabudowy 287,50 m²) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w miejscowości Brwilno. Termin zakończenia budowy zaplanowano na dzień 30/11/2019 r. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację inwestycji zaplanowano na II półroczu 2019 roku. Prace budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Powyższa inwestycja realizowana jest działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 215 000,00 zł., wykonanie wynosi – 107 500,00 zł., tj. 50,00%

Środki w wysokości 215 000,00 zł. zaplanowano na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na realizację statutowych działań.

Podstawowym celem działania Gminnej Biblioteki Publicznej jest zaspokajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i kultury wśród mieszkańców Gminy Stara Biała.

Gminna Biblioteka Publiczna jest instytucją, która oprócz udostępniania księgozbioru prowadzi również działalność kulturalno – oświatową skierowaną głównie do dzieci i młodzieży szkolnej i gimnazjalnej. W ramach tych działań zorganizowano m.in.:

- coroczny cykl spotkań pn. „Ferie w bibliotece”,
- warsztaty plastyczne z ilustratorką książek dla dzieci,
- spotkania autorskie z autorami książek dla dzieci i młodzieży.

- 3) wydatki przeznaczone na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa
plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki w tym zakresie zaplanowane są do realizacji w II połowie 2019 roku.

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 wynoszą kwotę – 2 460,00 zł. Dotyczą płatności związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno”.

926 Kultura fizyczna

Plan	725 000,00 zł.
Wykonanie	225 000,00 zł., tj. 31,03%

Struktura wydatków w ramach dz. 926 – Kultura fizyczna przedstawia się w sposób następujący:

Kultura fizyczna	725 000,00	225 000,00	31,03%
Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	100,00%
Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%

w tym:

	plan	wykonanie	%
- WYDATKI BIEŻĄCE	225 000,00	225 000,00	100,00%
- WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,00%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej:
plan – 225 000,00 zł., wykonanie wynosi – 225 000,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki w tym zakresie mają charakter dotacji na zadania bieżące i przeznaczone są na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej przez stowarzyszenia oraz kluby. 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 program współpracy Gminy Stara Biała na 2019 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.

Wydatki w rozdz. 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) przeznaczone zostały na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez:

- upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji,
- organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo,
- organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała,
- udział w zawodach sportowych jako upowszechnianie sportu amatorskiego.

W wyniku przeprowadzonego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2019 roku w ramach kultury fizycznej:

- a. Uczniowski Klub Sportowy „Judo SENSEI” z siedzibą w Starych Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w zakresie judo” w wysokości 20 000,00 zł.
- b. Ludowy Zespół Sportowy „Amator” z siedzibą w Maszewie Dużym, ul. Szkolna 4 na realizację zadania pn. „Piłkarska droga do zwycięstwa” w wysokości 106 000,00 zł.
- c. Ludowy Zespół Sportowy „Start” Proboszczewice z siedzibą w Proboszczewicach, ul. Floriańska 4 na realizację zadania pn. „Na sportowo ze Startem” w wysokości 99 000,00 zł.

2) pozostała działalność:

plan – 500 000,00 zł., wykonanie wynosi – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

	plan	wykonanie	%
1 Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice	400 000,00	0,00	0,00%
2 Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki (budowa wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców)	100 000,00	0,00	0,00%

Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze 2019 roku. Inwestycje realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne wg stanu na dzień 30/06/2019 nie występują.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku

Plan dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2019 ustalony został na poziomie 11 087 585,91 zł., wykonanie wyniosło 5 933 574,91 zł., co stanowi 53,52 %.

Plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami wg stanu na dzień 30.06.2019 ustalony został na poziomie 11 087 585,91 zł., wykonanie wyniosło 5 865 677,86 zł., co stanowi 52,90%.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje 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
386 342,91	386 342,91	100,00%	386 342,91	386 342,91	100,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony w wysokości 376 766,25 zł. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 58 z dnia 26/04/2019 r, a następnie zwiększony o kwotę 9 576,66 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego 67 z dnia 20/05/2019 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 2019 roku.

Wydatki zostały przeznaczone działania związane z postępowaniem 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 378 767,56 zł oraz w wysokości 7 575,35 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Producent rolny otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w roku budżetowym w dwóch okresach płatniczych. Wydatki w tym zakresie dotyczące I półrocza 2019 rok dotyczą I okresu płatniczego dlatego wykonanie kształtuje się na poziomie 100,00%.

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
62 439,00	30 182,00	48,34%	62 439,00	26 578,00	42,57%

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 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.

Wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy osób realizujących zadania 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.*

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 311,00	1 165,00	50,41%	2 311,00	962,90	41,67%

Plan dochodów został ustalony zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku Nr DPŁ.3112.15/18 z dnia 27.09.2018 r. Powyższe środki przeznaczone są na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców (na pokrycie kosztów usługi serwisowej eksploatacji oprogramowania komputerowego: Rejestr Wyborców (RWWIN)).

4. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum) (dz. 751, rozdz. 75109)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.2.2019.MF.4 z dnia 3 stycznia 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz ustalono plan wydatków bieżących w dz. 751 rozdz. 75109 (Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie) o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum.

Wydatki w tym zakresie będą zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

5. Wybory do Parlamentu Europejskiego (dz. 751, rozdz. 75113)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
38 092,00	38 092,00	100,00%	38 092,00	38 092,00	100,00%

Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.4 z dnia 1/04/2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz ustalono plan wydatków bieżących w dz. 751 rozdz. 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) w wysokości 13 942,00 zł, z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Następnie na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1/04/2019 r. roku dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz zmiany planu wydatków w dz. 751 rozdz. 75113 (Wybory do Parlamentu Europejskiego) o kwotę 24 150,00 zł, tj. do poziomu 38 092,00 zł.

Wydatki w tym zakresie zostały wydatkowane w 100% w I półroczu, ponieważ wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 26/05/2019 roku.

6. 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 (dz. 801 rozdz. 80153)).

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
59 085,00	59 085,00	100,00%	59 085,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 89.2019 z dnia 24 maja 2019 r. 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.

Wydatki w tym zakresie będą realizowane w II półroczu 2019 roku.

7. Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych) (dz. 851, rozdz. 85195)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
700,00	208,00	29,71%	700,00	205,49	29,36%

Plan dochodów i wydatków w tym zakresie został ustalony na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r.

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

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
2 953,00	2 451,00	83,00%	2 953,00	2 168,11	73,42%

Plan dochodów i wydatków w wysokości 2 953,00 zł. został ustalony na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05/02/2019 r. w wysokości 1 672,00 zł.,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 30 z dnia 10/04/2019 r. w wysokości 1 281,00 zł.,

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

9. Realizacja zadania w zakresie sprawowania opieki zgodnie 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
812,00	0,00	0,00%	812,00	0,00	0,00%

Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z dnia 13/06/2019 r. dokonano zwiększenia planu dochodów bieżących oraz ustalono plan wydatków bieżących w dz. 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) o kwotę 812,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie 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 I półroczu 2019 roku dotacja nie została przekazana.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
6 679 000,00	3 604 000,00	53,96%	6 679 000,00	3 602 729,65	53,94%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 6 618 000,00 zł.
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dokonano zwiększenia o kwotę 61 000,00 zł.

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

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
3 512 000,00	1 806 000,00	51,42%	3 512 000,00	1 802 853,31	51,33%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 3 544 000,00 zł.
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dokonano zmniejszenia o kwotę 32 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 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.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
551,00	469,00	85,12%	551,00	468,38	85,01%

Plan dochodów i wydatków został ustalony na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego 1/2019 z dnia 05/02/2019 r. ustalających wysokości dotacji na poziomie 301,00 zł.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 12/2019 z dnia 20/02/2019 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 150,00 zł.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 136/2019 z dnia 13/06/2019 r., którą zwiększono środki w tym zakresie o kwotę 100,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
332 000,00	0,00	0,00%	332 000,00	0,00	0,00%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 332 000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku. Realizacja zadań wynikających z rządowego programu „Dobry start” dotyczą II połowy roku co jest skorelowane z rozpoczęciem roku szkolnego.

14. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (dz. 855, rozdz. 85513)

DOCHODY plan	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI plan	WYKONANIE	% wykonania
11 000,00	5 280,00	48,00%	11 000,00	5 277,11	47,97%

Plan dochodów i wydatków został ustalony:

- na podstawie informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 rok – zgodnie z pismem otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Nr FIN.I.3111.23.24.2018 z dnia 23.10.2018 r. w wysokości 12 000,00 zł.
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów – WF.I.3111.24.4.2019 o kwotach dochodów i dotacji dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł.

Środki przeznaczone są na realizację zadań w zakresie: Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 5
- 6) Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie planu wydatków na zadania inwestycyjne (nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2019 roku przedstawia – Tabela Nr 9.

Sporządziła:

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6
BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	388 737,91	388 735,56	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	2 395,00	2 392,65	99,90%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	386 342,91	386 342,91	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	355 850,00	147 709,33	41,51%
	55	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	16 955,21	42,39%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 500,00	2 549,00	33,99%
	75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	127 043,35	42,35%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	566,08	11,32%
	92	Pozostałe odsetki	3 350,00	595,69	17,78%
750		Administracja publiczna	847 988,08	1 510 109,92	178,08%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 439,00	30 182,00	48,34%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,10	4,65	9,28%
	69	Wpływy z różnych opłat	213,98	0,00	0,00%
	83	Wpływy z usług	3 500,00	569,13	16,26%
	94	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	769 785,00	1 469 050,83	190,84%
	97	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	10 303,31	85,86%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 703,00	39 557,00	97,18%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 703,00	39 557,00	97,18%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 184 984,00	16 691 968,69	50,30%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 643 884,00	6 383 786,00	46,79%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	255 646,73	63,91%
	31	Podatek od nieruchomości	17 000 000,00	8 853 633,78	52,08%
	32	Podatek rolny	918 000,00	504 868,56	55,00%
	33	Podatek leśny	38 550,00	19 359,00	50,22%
	34	Podatek od środków transportowych	325 000,00	155 364,03	47,80%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	13 989,36	46,63%
	36	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	16 643,40	23,78%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	20 631,00	68,77%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	961,92	19,24%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	152 776,30	98,57%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	48 888,50	97,78%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00	224 353,11	47,73%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 417,45	110,44%
	69	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	20,00%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 050,00	35 598,68	88,89%
	92	Pozostałe odsetki	500,00	50,87	10,17%
758		Różne rozliczenia	10 157 272,00	6 200 306,46	61,04%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 127 272,00	6 173 850,00	60,96%
	92	Pozostałe odsetki	30 000,00	26 456,46	88,19%
801		Oświata i wychowanie	1 231 254,00	765 044,48	62,14%
	66	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	29 072,27	58,14%
	67	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	189 269,72	63,09%
	69	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	604,20	17,26%
	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	18 000,00	17 461,89	97,01%
	83	Wpływy z usług	250 000,00	179 741,15	71,90%
	96	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	106 500,00	0,00	0,00%

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 085,00	59 085,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 317,00	167 659,00	50,00%
	205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	106 852,00	120 151,25	112,45%
851		Ochrona zdrowia	700,00	208,00	29,71%
	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	208,00	29,71%
852		Pomoc społeczna	301 935,00	152 516,04	50,51%
	83	Wpływy z usług	5 000,00	5 132,04	102,64%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 765,00	2 451,00	65,10%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293 170,00	144 933,00	49,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 436,00	10 436,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 436,00	10 436,00	100,00%
855		Rodzina	10 612 251,00	5 459 345,08	51,44%
	64	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	66,80	#DZIEL/0!
	69	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0,00%
	92	Pozostałe odsetki	7 500,00	2 837,24	37,83%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 855 551,00	1 811 749,00	46,99%
	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	6 679 000,00	3 604 000,00	53,96%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	19 928,74	79,71%
	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	45 000,00	20 763,30	46,14%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	468 150,00	468 006,18	99,97%
	69	Wpływy z różnych opłat	468 150,00	468 006,18	99,97%
926		Kultura fizyczna	145 000,00	34 063,02	23,49%
	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	145 000,00	34 063,02	23,49%
BIĘŻĄCE RAZEM:			57 745 260,99	31 868 005,76	55,19%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	341,91	#DZIEL/0!
	629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	341,91	#DZIEL/0!
600		Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%
	626	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 150,00	14 341,80	345,59%
	76	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 850,00	0,00	0,00%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00	14 341,80	623,56%
758		Różne rozliczenia	175 776,92	175 776,92	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	175 776,92	175 776,92	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			229 926,92	240 460,63	104,58%
OGÓŁEM			57 975 187,91	32 108 466,39	55,38%

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	5 277,11	47,97%	5 277,11	5 277,11	0,00	5 277,11	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	1 642 000,00	543 833,27	33,12%	510 833,23	510 833,23	0,00	487 126,39	23 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,04	33 000,04	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	84 528,14	37,57%	84 528,14	84 528,14	0,00	84 528,14	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	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	10 915,65	54,58%	10 915,65	10 915,65	0,00	10 915,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	8 265,61	8,27%	8 265,61	8 265,61	0,00	8 265,61	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	1 045 000,00	416 417,03	39,85%	383 416,99	383 416,99	0,00	383 416,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,04	33 000,04	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	220 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00	23 706,84	94,83%	23 706,84	23 706,84	0,00	0,00	23 706,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 961 500,00	1 148 700,16	38,79%	932 500,00	932 500,00	0,00	0,00	932 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,16	216 200,16	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 745 000,00	1 041 200,16	37,93%	825 000,00	825 000,00	0,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 200,16	216 200,16	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	107 500,00	50,00%	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	107 500,00	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	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	725 000,00	225 000,00	31,03%	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00	225 000,00	100,00%	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			65 956 717,91	28 606 652,87	43,37%	24 014 291,04	43 301 505,38	9 757 054,87	5 336 329,05	2 518 180,49	5 939 326,70	380 935,47	0,00	82 464,46	4 592 361,83	4 592 361,83	25 329,48	0,00	0,00

WYKONANIE PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		57 975 187,91	32 108 466,39	55,38%
2.	Wydatki		65 956 717,91	28 606 652,87	43,37%
3.	Wynik budżetu		-7 981 530,00	3 501 813,52	-43,87%
Przychody ogółem:			9 128 000,00	9 128 241,86	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	5 128 000,00	5 128 241,86	100,00%
Rozchody ogółem:			1 146 470,00	573 234,52	50,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 146 470,00	573 234,52	50,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Sporządziła:

TABELA 4

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI za I półrocze 2019 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	386 342,91	386 342,91	100,00%	386 342,91	386 342,91	100,00%	386 342,91	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	62 439,00	30 182,00	48,34%	62 439,00	26 578,00	42,57%	26 578,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 311,00	1 165,00	50,41%	2 311,00	962,90	41,67%	962,90	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum)	300,00	300,00	100,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 092,00	38 092,00	100,00%	38 092,00	38 092,00	100,00%	38 092,00	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)	59 085,00	59 085,00	100,00%	59 085,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców (na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)	700,00	208,00	29,71%	700,00	205,49	29,36%	205,49	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	2 953,00	2 451,00	83,00%	2 953,00	2 168,11	73,42%	2 168,11	0,00
852	85219	Realizacja zadania w zakresie sprawowania opieki zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	812,00	0,00	0,00%	812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85501	Świadczenia wychowawcze w ramach realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	6 679 000,00	3 604 000,00	53,96%	6 679 000,00	3 602 729,65	53,94%	3 602 729,65	0,00

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 000,00	1 806 000,00	51,42%	3 512 000,00	1 802 853,31	51,33%	1 802 853,31	0,00
855	85503	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	551,00	469,00	85,12%	551,00	468,38	85,01%	468,38	0,00
855	85504	Realizacja rządowego programu "Dobry Start"	332 000,00	0,00	0,00%	332 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 000,00	5 280,00	48,00%	11 000,00	5 277,11	47,97%	5 277,11	0,00
Ogółem			11 087 585,91	5 933 574,91	53,52%	11 087 585,91	5 865 677,86	52,90%	5 865 677,86	0,00

TABELA 5

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	152 776,30	98,57%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	56 174,38	36,24%

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	0,00	0,00%
Razem				10 000,00	0,00	0,00%

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 650 000,00	825 000,00	50,00%
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	215 000,00	107 500,00	50,00%
Ogółem				1 865 000,00	932 500,00	50,00%

TABELA 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5		6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki					
1	600	60004	Miasto Płock	2 625 000,00		1 302 436,35	49,62%
2	710	71095	Województwo Mazowieckie	25 330,00		25 329,48	100,00%
3	750	75085	Miasto Płock	4 000,00		3 855,00	96,38%
4	801	80195	Gmina Nowy Duninów	12 000,00		6 001,44	50,01%
5	855	85506	Gmina Gozdowo	6 500,00		2 680,86	41,24%
Razem				2 672 830,00		1 340 303,13	50,15%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania					
1	010	01008	realizacja działań z zakresu konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracyjnych (regulacja stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa)	30 000,00		0,00	0,00%
2	630	63003	realizacja działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz aktywny wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	60 000,00		22 000,00	36,67%
3	926	92605	realizacja działań zadań z zakresu kultury fizycznej	225 000,00		225 000,00	100,00%
Razem				315 000,00		247 000,00	78,41%
Ogółem				2 987 830,00		1 587 303,13	53,13%

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
(nie ujęte w wykazie przedsięwzięć w WPF) za I półrocze 2019 roku

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	4 060 000,00	1 185,10	0,03%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 300 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej nr 291305W Kowalewko-Kamionki (II etap)	1 300 000,00	0,00	0,00%
	60017	Drogi wewnętrzne	2 760 000,00	1 185,10	0,04%
		Budowa ulicy Dębowej w miejscowości Maszewo Duże	1 500 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo	925 000,00	1 185,10	0,13%
		Budowa ulicy Wesolej w miejscowości Maszewo Duże	335 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	55 950,00	18,65%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	55 950,00	18,65%
		Zakup gruntów pod drogi	300 000,00	55 950,00	18,65%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	0,00	0,00%
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Stara Biała	400 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	530 000,00	0,00	0,00%
	80101	Szkoły podstawowe	450 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wyszyńcu	150 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie terenu przy szkole podstawowej w miejscowości Stare Proboszczewice	300 000,00	0,00	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pieca konwekcyjno - parowego do stołówki w przedszkolu w Nowych Proboszczewicach	80 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej i sportowej w miejscowości Ogorzelice	400 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki (budowa wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców)	100 000,00	0,00	0,00%
Razem			5 790 000,00	57 135,10	0,99%

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 – 2025
GMINY STARA BIAŁA**
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Biała na lata 2019 – 2025 uchwalona została przez Radę Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 14/III/18 z dnia 27/12/2018 roku, a następnie zaktualizowana:

- Uchwałą Nr 25/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 07 lutego 2019 roku,
- Uchwałą Nr 34/V/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr 51/VI/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 czerwca 2019 roku.

Podstawowe wielkości ujęte w WPF na lata 2019 – 2025 oraz ich wykonanie przedstawia poniższe zestawienie:

DOCHODY	plan	wykonanie	%
dochody ogółem	57 953 505,91	32 108 466,39	55,40%
dochody bieżące	57 723 578,99	31 868 005,76	55,21%
dochody majątkowe	229 926,92	240 460,63	104,58%
w tym:			
ze sprzedaży majątku	2 300,00	14 341,80	623,56%
 WYDATKI	 plan	 wykonanie	 %
wydatki ogółem	65 935 035,91	28 606 652,87	43,39%
wydatki bieżące	49 117 705,91	24 014 291,04	48,89%
wydatki majątkowe	16 817 330,00	4 592 361,83	27,31%
 WYNIK BUDŻETU	 - 7 981 530,00	 3 501 813,52	
PRZYCHODY BUDŻETU	9 128 000,00	9 128 241,86	100,00%
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	5 128 000,00	5 128 241,86	100,00%
 ROZCHODY BUDŻETU	 1 146 470,00	 573 234,52	 50,00%
z tego:			
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 146 470,00	573 234,52	50,00%

Pomiędzy danymi zawartymi w Informacji o przebiegu wykonania budżetu za dany okres sprawozdawczy a Informacją o stopniu zaawansowania realizacji projektów wieloletnich za lata 2019 – 2025 gminy Stara Biała (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) przedstawiającymi planowany poziom dochodów oraz planowany poziom wydatków istnieje różnica w wysokości 21 682,00 zł.

Wynika ona z faktu, iż na podstawie Zarządzenia nr 48.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 28/06/2019 r. zmieniającego Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2019 rok zwiększono o kwotę 21 682,00 zł. plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 135/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) ze źródła – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 812,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie 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.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103/2019 z dnia 17 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 852 rozdz. 85230 (Pomoc w zakresie dożywiania) ze źródła – *Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* o kwotę 20 770,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
- decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 136/2019 z dnia 13 czerwca 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w dz. 855 rozdz. 85503 (Karta Dużej Rodziny) ze źródła – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 100,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z powyższym plan dochodów ogółem wg stanu na 30/06/2019 r. w budżecie gminy Stara Biała wyniósł 57 975 187,91 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 32 108 466,39 zł, co stanowi 55,38% wykonania. Natomiast plan wydatków ogółem wyniósł 65 956 717,91 zł, a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 28 606 652,87 zł, co stanowi 43,37% wykonania.

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

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej określony został wykaz przedsięwzięć na I półrocze 2019 roku.

Na przedsięwzięcia ogółem w I półroczu 2019 roku ustalony został limit wydatków w łącznej wysokości 11 467 362,00 zł., a jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 4 941 207,10 zł, co stanowi 43,09%, w tym:

	plan	wykonanie	%
- wydatki bieżące	560 032,00	405 980,37	72,49%
- wydatki majątkowe	10 907 330,00	4 535 226,73	41,58%

W przedsięwzięciach bieżących gminy zabezpieczono limity wydatków na:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 462 032,00 zł, z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	462 032,00	380 935,47	82,45%
1 projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”	462 032,00	380 935,47	82,45%

Realizacja projektu w ramach w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 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. W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

A. Wsparcie mające na celu poprawę warunków dydaktycznych poprzez doposażenie pracowni przyrodniczo – matematycznych, biologiczno – chemicznych, (przede wszystkim w przyrządy i materiały dydaktyczne: do obserwacji zjawisk przyrodniczych, preparaty do obserwacji mikroskopowych, przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń, sprzęt laboratoryjny, modele, plansze, przewodniki, atlasy, kalkulatory naukowe, gry matematyczne, liczydła, kostki matematyczne, układanki matematyczne, zestawy pomocy dydaktycznych w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, energii odnawialnej, ochrony wód i gleby, zestawy doświadczalne, sprzęt laboratoryjny itp.).

- B. Wsparcie w formie zajęć rozwijających kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy (kompetencje kluczowe to kompetencje, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających w zakresie przedmiotów biologiczno – chemicznych, matematyczno – fizycznych, przyrodniczo – geograficznych oraz języka angielskiego.

Projekt realizowany jest w 4 szkołach podstawowych na terenie gminy Stara Biała w okresie 01/09/2018 – 31/08/2019. Wysoki poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu w tym zakresie wynika z faktu, iż zakończenie realizacji projektu przypada na dzień 31/08/2019 r.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1. i 1.2.) w wysokości 98 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	98 000,00	25 044,90	25,56%
1 PROGRAM PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ - szczepienia przeciw grypie dla mieszkańców gminy w wieku powyżej 60 roku życia	7 000,00	2 235,00	31,93%
2 Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Stara Biała oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała	85 000,00	19 809,90	23,31%
3 Zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 na podstawie umów zawartych z rodzicami uprawnionych uczniów	6 000,00	3 000,00	50,00%

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”, a następnie zmieniony Uchwałą Nr 313/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.

Niski poziom wykonania wydatków w 2019 roku w stosunku do ustalonego planu wynika przede wszystkim z faktu zainteresowania mieszkańców gminy korzystaniem z programów profilaktycznych szczepień. Ponadto trzeba podkreślić, iż większe zainteresowanie szczepieniami przeciw grypie przypada w okresie jesiennym, tj. w II połowie roku.

Niski poziom realizacji planu wydatków bieżących w stosunku do ustalonego planu przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego wynika z faktu, iż terminy płatności w tym zakresie dotyczą II półrocza 2019 roku. W ramach tych wydatków realizowane są płatności za:

- udział w pracach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji,
- analizy aktualności stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała,
- sporządzenie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Maszewo,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Brwilno i Maszewo n/Wisłą,
- opłaty za publikację ogłoszeń w lokalnej prasie dotyczących m.in. przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, (obowiązek wynikający z treści art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)

W przedsięwzięciach majątkowych gminy zabezpieczono limity wydatków na:

I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 25 330,00 zł., z przeznaczeniem na realizację:

	plan	wykonanie	%
	25 330,00	25 329,48	100,00%
1	25 330,00	25 329,48	100,00%
projektu ASI pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”			

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

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

Zgodnie z podpisaną umową Nr 121/GW/GW-2/D/16/ASI o udzielenie dotacji w 2019 roku, która stanowi wkład własny gminy w realizację projektu, środki finansowe przekazywane są w I połowie roku.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1. i 1.2.) w wysokości 10 882 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

plan	wykonanie	%
10 882 000,00	4 509 897,25	41,44%

1 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi w miejscowości OGORZELICE	1 340 000,00	531 978,41	39,70%
--	---------------------	-------------------	---------------

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 dniu 11/01/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest S.A.G Sp. z o.o., ul. Jaworowa 14, 09-400 Maszewo Duże. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o nawierzchni bitumicznej i chodnikiem z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 31.07.2019 r. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

2 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	150 000,00	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.

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 związku z odrzuceniem przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie wykonanego projektu budowlanego w części związanej z odwodnieniem projektowanej drogi zaistniała konieczność przeprojektowania rozwiązania. Projekt należy opracować na podstawie wytycznych otrzymanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich narzucających zmianę koncepcji odwodnienia projektowanego odcinka poprzez zaprojektowanie m.in. kolektora oraz zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią. Zgodnie z podpisaną umową z projektantem płatności z tytułu realizacji umowy regulowane będą po wykonaniu kompletnej dokumentacji.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2019 roku.

3 Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała	37 000,00	0,00	0,00%
--	------------------	-------------	--------------

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2020. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2020 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W dniu 07/08/2017 roku zawarta została umowa z firmą: Drogowa Pracownia Projektowa TD Projekt Dąbrowski, Bronowo – Zalesie 40, 09-411 Biała na wykonanie dokumentacji projektowej Budowy części dr. wewnętrznej na cz. dz. o nr ewid. 159 w miejscowości Stara Biała. W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną. W zakres prac związanych z realizacją opracowania dokumentacji budowlanej wchodzi w szczególności:

- opracowanie mapy do celów projektowych,
- wykonanie odwiertów i dokumentacja geologiczna,
- inwentaryzacja budowlana,
- inwentaryzacja istniejącej zieleni,
- projekt budowlany i wykonawczy branży drogowej oraz ew. przebudów elementów infrastruktury innych branż kolidujących z projektowaną drogą,
- dokumentacja geodezyjna do celów prawnych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
- zatwierdzone projekty stałej organizacji ruchu,
- przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski.

Realizacja płatności w tym zakresie dotyczy II połowy 2019 roku.

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

**4 Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 2 400 000,00 1 344 059,20 56,00%
124/1 w Maszewie**

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 dniu 29/11/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Budowlano – Montażowym BUDOMONT Sp. j. Stanisław Dublicki i Krzysztof Dublicki, Maszewo Duże 1C, 09-400 Płock. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi o długości 586 km o nawierzchni bitumicznej. W zakres zadania wchodzi również wykonanie poboczy, kanalizacji deszczowej w drodze oraz rowów. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 01.07.2019 r.

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy.

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

**5 Opracowanie dokumentacji budowlanej i budowa 750 000,00 516 853,38 68,91%
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Stara Biała**

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2017 – 2023. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2017 – 2023 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Od 2017 roku gmina Stara Biała prowadzi działania związane z realizacją budowy 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 budowlano – technicznej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków są pokrywane przez osoby zainteresowane tego typu przedsięwzięciem. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: pozyskanie map zasadniczych, wizje w terenie planowanej budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie dokumentacji geotechnicznej, opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz dokonanie zgłoszenia budowy.

Koszty budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ponosi gmina. Wybudowane urządzenia stanowią własność gminy przez okres 10 lat, licząc od dnia odbioru technicznego. Osoba fizyczna zobowiązana jest udostępnić inwestorowi (gminie) część nieruchomości niezbędną do wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków na czas trwania robót budowlanych. Zasady

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

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, tj. firma Mertia Yuriy Ardashev, ul. Pruszkowska 29b/146, 02-119 Warszawa, z którym w dniu 08/03/2019 roku podpisana została umowa na realizację przedsięwzięcia.

W ramach realizacji inwestycji wybudowane zostały przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Stara Biała dla 34 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 34 gospodarstw domowych zlokalizowanych w gminie Stara Biała.

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki 516 853,38 zł, co stanowi 68,91% i co jest zgodne z przyjętym harmonogramem prac.

6 Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała - Maszewo Duże	3 900 000,00	1 473 730,51	37,79%
--	---------------------	---------------------	---------------

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 21/08/2018 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest „HYDROPOL” Sp. z o.o., ul. Targowa 10b, 09-500 Gostynin. Przedmiotem zamówienia jest budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże o łącznej długości 1,588 km o nawierzchni bitumicznej z kostki betonowej oraz 70 m sięgaczy, kanalizacji deszczowej w drodze, ścieżki rowerowej o długości 1,029 km i chodnika o długości 1,240 km wraz z oświetleniem i przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 30.11.2019 r.

Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 90% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

7 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg wewnętrznych na terenie gminy Stara Biała	260 000,00	0,00	0,00%
---	-------------------	-------------	--------------

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

Podpisanie umów na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w III kwartale 2019 roku.

W ramach realizacji zadania zaplanowano do wykonania kompletną dokumentację budowlaną budowy dróg gminnych. 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.

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczy II półrocza 2019 roku.

Inwestycje (opracowane projekty dróg) realizowane będą na majątku stanowiącym własność gminy Stara Biała.

8 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stara Biała	100 000,00	33 000,04	33,00%
---	-------------------	------------------	---------------

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 I półroczu 2019 roku zamontowano 6 lamp solarnych MEWA 20 przy ulicy Morelowej w miejsc. Maszewo Duże. Ponadto zaplanowano do realizacji w II półroczu budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo i Srebrna. Prace postępują zgodnie z przyjętym z harmonogramem na 2019 rok.

Realizowane inwestycje znajdują się działce stanowiącej własność gminy. Wybudowana infrastruktura oświetleniowa stanowić będzie majątek gminy.

9 Budowa ulicy Mazowieckiego w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice	850 000,00	394 075,55	46,36%
---	-------------------	-------------------	---------------

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 29/03/2019 r. w wyniku postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, z którym została podpisana umowa na realizację inwestycji. Wykonawcą inwestycji jest „PLONIX” Wojciech Tokarski Paweł Koniec Spółka Cywilna, ul. Krańcowa 12, 09-100 Płońsk. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Mazowieckiego o długości 341 m i szerokości 5,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z kanalizacją deszczową. Zgodnie z umową zakończenie robót nastąpi w terminie do 28.06.2019 r. Rozliczenie pomiędzy stronami za wykonane roboty budowlane następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur wystawionych przez wykonawcę zgodnie z zatwierdzonym protokołem częściowego odbioru robót do wysokości nie przekraczającej 50% wartości umowy. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem.

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

10 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Brwilno	1 095 000,00	216 200,16	19,74%
---	---------------------	-------------------	---------------

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 08/05/2019 r. podpisana została umowa z wykonawcą, którym jest firma „Global System” Marcin Balcerzak, ul. Żeromskiego 27, 09-500 Gostynin. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku świetlicy wiejskiej (o pow. zabudowy 287,50 m²) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej w miejscowości Brwilno. Termin zakończenia budowy zaplanowano na dzień 30/11/2019 r. Niski poziom wykonania wydatków w stosunku do ustalonego planu wynika z faktu, iż realizację inwestycji zaplanowano na II półrocze 2019 roku. Prace budowlane postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Powyższa inwestycja realizowana jest działce stanowiącej własność gminy Stara Biała.

Sporządziła:

Informacja o przebiegu
wykonania planu finansowego za I półrocze 2019r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

Plan dotacji przydzielonej przez Radę Gminy Stara Biała dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej i filii w Nowych Proboszczewicach na 2019 rok wynosi - 215 000,00.

W I półroczu 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w kwocie – 107 500,00

co stanowi 50,00% ustalonego planu.

Ponadto bank, od zgromadzonych na rachunku bankowym środków, dopisał odsetki w kwocie 2,15, oraz wydanie nowych kart bibliotecznych – 10,00

Gminna Biblioteka Publiczna poniosła koszty w łącznej kwocie 104 401,24 co stanowi 48,55 % planu.

Z tego do końca I półrocza 2019 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GBP	-	53 069,71
- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	-	11 600,00
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	11 039,87
- składki na FP	-	534,30
- inne świadczenia dla pracowników	-	83,94
<i>w tym:</i>	-	
herbata dla pracowników	-	83,94
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21 454,97
<i>w tym:</i>		
książki	-	8 766,97
<i>w tym: Biała</i>	-	6 266,97
<i>Nowe Proboszczewice</i>	-	2 500,00
wyposażenie lokali	-	3 799,13
środki czystości	-	523,65
olej opałowy	-	934,00
energia elektryczna	-	442,48
poradniki	-	230,50
artykuły na zorganizowanie	-	
ferii dla dzieci	-	403,08
czasopisma	-	628,95
materiały biurowe i dekoracyjne	-	141,14
materiały na spotkania autorskie	-	87,07
komputer	-	4 399,00
program office	-	1 099,00

- usługi obce - **6 062,85**

w tym:

remonty i konserwacja - 819,00
usługa Petrotel - 585,09
monitoring filii - 276,75
różne usługi (*pro wizja dla BS, bilety KM*) - 1 100,60

abonament MAK (*system biblioteczny
tworzący katalog centralny
wszystkich korzystających z niego
bibliotek*) - 605,16
spotkania autorskie - 1 600,00
warsztaty z dziećmi - 1 076,25

- podatki i opłaty - **480,00**

- pozostałe wydatki - **75,60**

w tym:

abonament RTV - 75,60

Razem - 104 401,24

Biała, dn.12.07.2019r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smardzewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej

uwzględniające stan zobowiązań

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 rok	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	215 012,16	107 512,16	50
	w tym:			
	dotacja z UG	215 000,00	107 500,00	50
	odsetki	2,16	2,16	100
	wydane karty biblioteczne	10,00	10,00	100
II.	Koszty ogółem	215 000,00	104 401,24	47,16
	w tym:			
1.	wynagrodzenia	134 250,00	64 669,71	48,17
2.	zużycie materiałów i energii	37 010,00	21 454,97	57,97
3.	usługi obce	13 100,00	6 062,85	46,28
4.	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	28 300,00	11 658,11	41,19
5.	podatki i opłaty	960,00	480,00	50,00
6.	pozostałe koszty	1 380,00	75,60	5,47

Na dzień 30.06.2019r. w GBP nie występują zobowiązania wymagalne.
Występują zobowiązania niewymagalne.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Uwagi
1.	dla - Petrotel - sklepu wielobranżowego Hanna Żakowska - firmy handlowej Kapuścińska Katarzyna - KZP - GEOINF	 82,21 27,63 65,67 15,00 294,01	
	Razem	484,52	
	Stan środków pieniężnych	3 595,44	

Na dzień 30.06.2019r. w GBP nie występuje stan należności wymagalnych i niewymagalnych.

Instytucja nie posiada żadnego zadłużenia.

Biała, dn. 12.07.2019r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Signature]
Hanna Smardzewski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 roku
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
uwzględniające stan zobowiązań**

Lp.	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2019 r.	% wykonania
I.	Przychody ogółem	200 012,16	107 512,16	50
	w tym:			
	dotacja z UG	215 000,00	107 500,00	50
	odsetki	2,16	2,16	100
	wydane karty biblioteczne	10,00	10,00	100
II.	Koszty ogółem	215 000,00	104 401,24	47,16
	w tym:			
	1.Koszt wynagrodzeń	134 250,00	64 669,71	48,17
	w tym:			
	- z tytułu umowy o pracę	109 650,00	53 069,71	
	- z tytułu umowy zlecenia	23 600,00	11 600,00	
	- z tytułu umowy o dzieło	1 000,00	0,00	
	2.Koszt zużycia materiałów i energii	37 010,00	21 454,97	57,97
	w tym:			
	- książki	16 000,00	8 766,97	
	- środki czystości	1 100,00	523,65	
	- materiały biurowe i dekoracyjne, wyposażenie lokali	12 110,00	10 045,42	
	- energia elektryczna i ciepła	5 500,00	1 376,48	
	- czasopisma	2 000,00	742,45	
	- druki	300,00	0,00	
	3.koszt usług obcych	13 100,00	6 062,85	46,28
	w tym:			
	- remonty i konserwacja	1 500,00	819,00	
	- usługa bankowa	800,00	305,30	
	- usługa pocztowa i telekomunikacyjna	1 400,00	585,09	

	- usługi inne	7 800,00	2 753,46	
	- spotkania autorskie	1 600,00	1 600,00	
	4.koszt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń w tym:	28 300,00	11 658,11	41,19
	- składki emerytalne, rentowe, chorobowe	24 050,00	11 039,87	
	- składka na FP	1 200,00	534,30	
	- świadczenie urlopowe	2 500,00	0,00	
	- koszty bezp. i higieny pracy	250,00	83,94	
	- ochrona zdrowia	300,00	0,00	
	5.Podatki i opłaty w tym:	960,00	480,00	50,00
	- opłaty za odpady	960,00	480,00	
	6.Pozostałe koszty tym:	1 380,00	75,60	5,47
	- ubezpieczenie majątkowe	1 300,00	0,00	
	- abonament RTV	80,00	75,60	

Biała, dn. 12.07.2019r.

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Hanna Smitardzińska

GBP.0210-5/19

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STAREJ BIAŁEJ ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

Sieć biblioteczna

Na terenie Gminy Stara Biała działają dwie placówki.

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

Zbiory biblioteczne

Księgozbiór ogółem liczy **21 942** woluminy (stan na 30.06.2019 r.) .

Przybyło do bibliotek **316** wol. na kwotę: **8 188,72** zł i **25** audiobooków na kwotę: **578,25** zł
Wskaźnik zakupu nowości wydawniczych na 100 mieszkańców uzyskany przez biblioteki
w I półroczu 2019 r. wyniósł **2,74** wol..

Biblioteki otrzymały z Książnicy Płockiej w formie daru **5** wol..

Księgozbiory na bieżąco są aktualizowane i wzbogacane o nowości wydawnicze . Zbiory
uzupełniane są w oparciu o potrzeby i preferencje czytelnice.

W I półroczu 2019 r. do bibliotek zakupiono:

- literaturę polską i obcą dla dorosłych: powieści psychologiczne, obyczajowe, sensacyjne, kryminalne, romanse,
- literaturę dla młodzieży: powieści obyczajowe, horrory i fantastykę,
- literaturę dla dzieci: bajki, baśnie, legendy, mity, wiersze, komiksy,
- literaturę popularnonaukową dziecięcą,
- lektury szkolne zgodnie z aktualnym kanonem,
- poradniki dla rodziców, które mają ułatwić znalezienie rozwiązań w sytuacjach trudnych spowodowanych np. chorobą, dysfunkcjami, szczególnymi predyspozycjami dziecka, zaburzeniami itp.
- biografie, autobiografie, pamiętniki,
- przewodniki turystyczno – krajoznawcze.

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

Bibliotecznej). Do katalogu elektronicznego wprowadzono **96,51 %** całości księgozbioru (stan na 30.06.2019 r.). Z katalogu skorzystało **820** osób.

W ramach obowiązkowej selekcji usunięto ze zbiorów **311** wol. , selekcja dotyczyła książek zniszczonych, zdezaktualizowanych, o przestarzałej treści.

Czytelnicy

W bibliotekach zarejestrowano ogółem **667** czytelników . Wskaźnik czytelników na 100 mieszkańców wyniósł **5,78** . Biblioteki odwiedziło **4 934** użytkowników.

Udostępnianie zbiorów i działalność informacyjna

W I półroczu 2019 r. wypożyczono na zewnątrz **7 425** wol. . Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców wyniosła **64,32** wol. a na statystycznego czytelnika **11,13** wol. Biblioteki gromadzą i udostępniają **16** tytułów czasopism pochodzących z prenumeraty , których wypożyczono na zewnątrz **216** . W czytelniach udostępnia się zbiory prezencyjne, czyli książki wyselekcjonowane z księgozbioru i przekazane na stałe do czytelni. Głównie są to podstawowe źródła informacji , encyklopedie ogólne i tematyczne, słowniki językowe i z różnych dziedzin wiedzy . W czytelni w I półroczu 2019 r. odnotowano **35** odwiedzin i udostępniono **30** wol. , udzielono **9** informacji rzeczowych. Na miejscu udostępniono **62** czasopisma.

Czytelnia internetowa

Biblioteki posiadają łącznie **8** komputerów. Dla użytkowników do dyspozycji jest **6** stanowisk z dostępem do Internetu, możliwością drukowania i skanowania. Z dostępu do Internetu skorzystało **38** osób.

Działalność kulturalno – oświatowa

Oprócz udostępniania księgozbioru i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczności lokalnej, biblioteki prowadzą również działalność kulturalno-oświatową skierowaną do różnych grup wiekowych. W ofercie biblioteki znajdują się propozycje o charakterze cyklicznym „*Ferie w bibliotece*” i „*Wakacje w bibliotece*”. W swoich działaniach preferujemy formy, które w najciekawszy sposób promują książkę i czytelnictwo. Należą do nich spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, wycieczki do biblioteki, konkursy czytelnicze, wystawy tematyczne i okolicznościowe, zabawy literackie. Realizacja zadań o szerszym zasięgu ograniczona jest możliwościami lokalowymi i kadrowymi. W I półroczu 2019 r. zrealizowano:

07. 02. 2019 r. - w czasie trwania ferii zimowych dla najmłodszych czytelników Gminnej Biblioteki Publicznej została zorganizowana zabawa karnawałowa, której inspiracją był film animowany dla dzieci „*Kraina lodu*”. Była to wspólna zabawa, konkursy z nagrodami , bitwa na „śnieżki” i wiele atrakcji przygotowanych dla najmłodszych . Na zakończenie , każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Frekwencja wyniosła 18 dzieci.

04 – 08.02. 2019 r. – podczas ferii zimowych w Filii bibliotecznej w Nowych Proboszczewicach odbyły się zajęcia, w ramach których zorganizowano:

- „Pod znakiem zapytania” – zgaduj-zgadule, rebusy, łamigłówki, zagadki językowe i literackie.
- „Mam talent” – recytujemy, śpiewamy, tańczymy.
- „Zimowe sposoby na dobry nastrój” – głośne czytanie,
- zajęcia plastyczne.

Na zakończenie zajęć uczestnicy otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy.

Frekwencja wyniosła 45 dzieci .

19.03.2019 r. – odbyło się spotkanie z Justyną Bednarek , poetką, pisarką i ilustratorką książek dla dzieci. Autorką książki pt. „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Uczestnikami spotkania był najstarsze dzieci z Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

Frekwencja wyniosła 37 dzieci.

13, 20, 27. 03. 2019 r. i 03, 10. 04 . 2019 r. - odbyły się warsztaty tworzenia dekoracji wielkanocnych dla członkiń Polskiego Związku Emerytów , Rencistów i Inwalidów w Starej Białej. Podczas pięciodniowych warsztatów uczestniczki miały okazję zapoznać się z różnymi technikami robienia ozdób. Powstały piękne kolorowe koszyczki wykonane techniką origami modułowego, koszyczki zapachowe z mydła i wstążki , jajka zdobione różnymi technikami.

Frekwencja wyniosła 48 osób.

7, 10. 05.2019 r. - odbyły się wiosenne warsztaty dla grupy seniorów „Ręko - Dzielni” . Panie uczyły się nowych technik robienia ozdób m.in. techniki quillingu .

Frekwencja wyniosła 20 osób.

27.03.2019 r. - włączając się w obchody Roku Stanisława Moniuszki odbył się konkurs recytatorski „Muzyka w wierszach”, współorganizowany przez przedszkole oraz Filię biblioteczną w Nowych Proboszczewicach. Celem konkursu było: prezentacja umiejętności artystycznych dzieci, rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, zainteresowanie dzieci poezją, popularyzacja literatury dziecięcej. Do konkursu przystąpiło 19 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: trzy i czterolatki oraz pięć i sześciolatki. Trzyosobowe jury w skład, którego weszli pracownicy przedszkola i biblioteki oceniało występy maluchów. Laureaci I, II i III miejsca, w każdej z grup wiekowych, otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy-podziękowania oraz symboliczne nagrody.

21.05.2019 r. – pod hasłem „Prezent dla mamy” odbyły się warsztaty świec żelowych. Każde dziecko stworzyło własną niepowtarzalną świecę , prezent z okazji Dnia Matki. Uczestnikami warsztatów były dzieci klasy I i II Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.

Frekwencja wyniosła 26 dzieci.

21.05.2019 r. – odbyło się spotkanie z Joanną Olech , autorką książek dla dzieci i młodzieży, ilustratorką, graficzką i krytykiem literackim. Joanna Olech publikuje również artykuły na temat literatury dziecięcej na łamach „Gazety Wyborczej”, „Tygodnika Powszechnego”, „Rzeczpospolitej” oraz „Nowych Książek”. Jest współautorką podręczników Polskiego Wydawnictwa Naukowego do języka polskiego dla szkół gimnazjalnych.

Frekwencja wyniosła 35 osób.

Inne formy działalności:

- **„Spotkania z bajką”** – są skierowane do dzieci, które nie opanowały jeszcze sztuki samodzielnego czytania. Najmłodszym uczestnikom spotkań książki czyta bibliotekarz.
(*odbyło się 12 spotkań z udziałem 222 dzieci*)
- **„Lekcje biblioteczne”** – to jedna z najpopularniejszych form pracy z czytelnikiem. Głównym celem tego typu zajęć jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. Lekcje biblioteczne są jedną z form kształcenia umiejętności korzystania z wydawnictw informacyjnych i zasadami posługiwania się katalogami.
(*odbyły się 4 lekcje z udziałem 48 uczniów*)
- **„Wycieczki do biblioteki”** – celem wycieczek jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku do książek, wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów biblioteki i poznanie pracy bibliotekarza.
(*odbyło się 1 wycieczka z udziałem 21 dzieci*)

KIEROWNIK
GRANTOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Podpis]
Flasza Smardzewska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

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

za I półrocze 2019 roku

uwzględniająca w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym
wymagalnych

Lp.	NAZWA	Plan na 2019 r.	Wykonanie na I półrocze 2019 r.	% wykonania
I	Przychody ogółem w tym:	1.725.000,00	853.480,86	49,48
1.	Przychody własne	75.000,00	28.480,86	37,97
2.	Dotacja organizatora w tym: - dotacja na działalność bieżącą Instytucji	1.650.000,00 1.650.000,00	825.000,00 825.000,00	50,00 50,00
II	Koszty działalności W tym:	1.725.000,00	910.383,57	52,78
1.	Amortyzacja	25.000,00	10.647,84	42,59
2.	Wynagrodzenia	612.500,00	264.097,86	43,12
3.	Koszty zużycia materiałów i energii	296.500,00	199.807,52	67,39
4.	Koszty usług obcych	626.000,00	371.625,05	59,37
5.	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	111.500,00	43.222,41	38,76
6.	Podatki i opłaty	500,00	0,00	0,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe, finansowe, operacyjne	53.000,00	20.982,89	39,59
	PLANOWANY WYNIK FINANSOWY	0,00	-56.902,71	xxx

Zestawienie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

w I półroczu 2019 roku

w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej

1	Stan należności ogółem: w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług 2) Należności z tytułu dostaw i usług –kontr. zagraniczni 3) Pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatku VAT 4) Pozostałe rozrachunki	61.681,00 0,00 0,00 61.681,00 0,00
2	Należności wymagalne	0,00
3	Stan zobowiązań W tym 1) Z tytułu dostaw i usług 2) Z tytułu kart płatniczych 3) Z tytułu podatku dochodowego 4) Z tytułu składek ZUS 5) Z tytułu wynagrodzeń 6) Z tytułu rozrachunku z pracownikami 7) Pozostałe rozrachunki	132.302,06 56.510,95 319,88 7.440,00 30.537,70 24.963,63 12.122,50 407,40
4	Zobowiązania wymagalne	0,00
5	Stan środków pieniężnych	37.360,29

Dane uzupełniające :

2	Stan należności niewymagalnych w tym 1) Należności z tytułu dostaw i usług - na początek okresu - na koniec okresu 2) Pozostałe należności z tytułu rozliczenia podatku VAT - na początek okresu - na koniec okresu	61.681,00 0,00 0,00 0,00 61.681,00
3	Stan zobowiązań : - na początek okresu - na koniec okresu	39.706,95 132.302,06
4	Stan środków pieniężnych : - na początek okresu - na koniec okresu	38.049,80 37.360,29

Na dzień 30.06.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej nie występują

należności wymagalne.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Starej Białej
Księgowy

.....
Maciej Jędrzejak
Biała, dnia 19-07-2019

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

.....
Rozar

Sprawozdanie merytoryczne **Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej** **za rok I półrocze 2019**

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

W pracy Ośrodka można wyróżnić następujące główne obszary działania:

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

Oto krótka analiza działań w poszczególnych obszarach.

Kultura

1. Ośrodek był w omawianym okresie roku głównym organizatorem następujących imprez plenerowych:
 - Powitanie lata w Brwilnie (22 czerwca).
2. Gminny Ośrodek i Kultury był także organizatorem kameralnych imprez kulturalnych:
 - Koncert Kolęd w wykonaniu Eleni (4 stycznia) – Hala Sportowa w Starej Białej.
 - Otwarcie Hali sportowo-widowiskowej w Maszewie Dużym (20 stycznia) – gwiazdą był Robert Janowski
3. Wraz ze szkołami oraz innymi organizacjami z naszego terenu Ośrodek współorganizował:
 - 11 pikników rodzinnych.
 - Koncert z okazji Dnia Rodziny (Hala w Maszewie Dużym).
4. W ramach Ośrodka działa też Gminna Orkiestra Dęta. Orkiestra uczestniczyła w 1 obozie szkoleniowo-wypoczynkowych (Puszczykowo). Brała też udział w następujących uroczystościach:
 - Kolędowanie (6 stycznia) – kościół w Maszewie Dużym
 - Koncert 16 lutego – Szkoła Podstawowa w Maszewie Dużym
 - Recital oraz wspólny występ z Aleksandrą Szwed (7 czerwca) – Hala w Maszewie Dużym
 - Koncert w Płocku (22 czerwca)

Sport i rekreacja

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

- Podczas dwóch tygodni ferii GOKiS był też organizatorem "półkolonii". W każdym tygodniu 40 dzieci (po 20 z danej szkoły) uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, kino, zoo).
- Cykl turniejów piłkarskich „liga sołecka” (marzec - maj)
- VII Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej (30 maja) - Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
- „VII Nordic-walking & Bieg Brwileńska Ostoja” (22 czerwca).
- Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (30 czerwca) – stadion w Nowych Proboszczewicach

W omawianym okresie GOKiS Stara Biała był organizatorem zajęć fitness dla wszystkich mieszkańców naszej gminy (2 razy w tygodniu w Starych Proboszczewicach oraz 2 razy w tygodniu w Maszewie Dużym).

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

Turystyka


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

- Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na obóz szkoleniowo-wypoczynkowych do Janowiec (luty).

Inna działalność

W I półroczu 2019 ukazały się 1 numer kwartalnika „Nasza Gmina”, który to cieszy wielką poczytnością wśród mieszkańców naszej gminy. Każdy z numerów znika praktycznie „w mgnieniu oka”.

29 marca 2019 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu został administratorem Hali sportowo-widowiskowej w Maszewie Dużym.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Starej Białej

Roland Bury