



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 lipca 2016 r.

Poz. 6989

Elektronicznie podpisany przez:

Sławomir Parys

Data: 2016-07-21 11:49:20



UCHWAŁA NR 127/XIV/16 RADY GMINY STARA BIAŁA

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016 poz. 446), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2011 Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Stara Biała wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2015 rok, zatwierdza się:

1. Sprawozdanie finansowe Gminy Stara Biała;
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2015 rok, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady:
Wojciech Mieczysław Żółtowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 127/XIV/16
Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 czerwca 2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK

Planowane dochody budżetu gminy w 2015 roku po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – 41 793 218,83 zł., a wykonanie wyniosło – 41 599 001,95 zł., co stanowi 99,54%
w tym:

– **Dochody bieżące:**

plan: 41 382 334,25 zł. wykonanie: 41 188 129,97 zł. tj. 99,53%

– **Dochody majątkowe:**

plan: 410 884,58 zł. wykonanie: 410 871,98 zł. tj. 100,00%

W ramach dochodów bieżący zrealizowano:

1. SUBWENCJA OGÓLNA

plan: 8 552 929,00 zł. wykonanie: 8 552 929,00 zł. tj. 100,00%

z tego:

- część oświatowa: – 8 093 020,00 zł.,
- część wyrównawcza: – 459 909,00 zł.,

2. DOTACJE CELOWE OGÓŁEM:

plan: 4 473 597,45 zł. wykonanie: 4 465 009,86 zł. tj. 99,81%

z tego:

- *w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:*

plan: 41 830,00 zł. wykonanie: 39 351,44 zł. tj. 94,07%

- *na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:*

plan: 3 636 206,45 zł. wykonanie: 3 634 662,51 zł. tj. 99,96%

- *na realizację własnych zadań bieżących gmin:*

plan: 789 661,00 zł. wykonanie: 785 095,91 zł. tj. 99,42%

- na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych:

plan: 5 900,00 zł. wykonanie: 5 900,00 zł. tj. 100,00%

3. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

plan: 10 608 877,00 zł. wykonanie: 10 701 578,00 zł. tj. 100,87%

4. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

plan: 411 000,00 zł. wykonanie: 440 248,17 zł. tj. 107,12%

5. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE

plan: 17 746 815,38 zł. wykonanie: 17 439 236,92 zł. tj. 98,27%

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano:

1. WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

plan: 15 778,00 zł. wykonanie: 15 765,40 zł. tj. 99,92%

2. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

plan: 369 246,88 zł. wykonanie: 369 246,88 zł. tj. 100,00%

3. WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE ŚRODKÓW WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

plan: 25 859,70 zł. wykonanie: 25 859,70 zł. tj. 100,00%

Planowane wydatki budżetu gminy w 2015 rok po wprowadzonych zmianach w ciągu roku budżetowego wynoszą – 41 793 218,83 zł., a wykonanie wyniosło – 40 372 459,18 zł., co stanowi 96,60 %

w tym:

– **Wydatki bieżące:**

plan: 35 032 521,83 zł. wykonanie: 33 675 123,30 zł. tj. 96,13%

– **Wydatki majątkowe:**

plan: 6 760 697,00 zł. wykonanie: 6 697 335,88 zł. tj. 99,06%

z tego:

WYDATKI BIEŻĄCE:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
plan: 15 504 744,78 zł. wykonanie: 15 041 226,33 zł. tj. 97,01%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
plan: 11 146 469,08 zł. wykonanie: 10 299 220,29 zł. tj. 92,40%
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
plan: 3 662 375,00 zł. wykonanie: 3 655 626,05 zł. tj. 99,82%
- wydatki przeznaczone na świadczenia na rzecz osób fizycznych
plan: 4 547 007,97 zł. wykonanie: 4 517 272,41 zł. tj. 99,35%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
plan: 21 925,00 zł. wykonanie: 19 444,33 zł. tj. 88,69%
- wydatki przeznaczone na obsługę długu
plan: 150 000,00 zł. wykonanie: 142 333,89 zł. tj. 94,89%

WYDATKI MAJĄTKOWE:

- wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku
plan: 6 760 697,00 zł. wykonanie: 6 697 335,88 zł. tj. 99,06%

- wydatki przeznaczone na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan: 197 333,00 zł. wykonanie: 197 332,80 zł. tj. 100,00%

- wydatki przeznaczone na dotacje celowe do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan: 27 226,00 zł. wykonanie: 27 225,23 zł. tj. 100,00%

- wydatki stanowiące wpłaty na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

plan: 4 059,00 zł. wykonanie: 4 059,00 zł. tj. 100,00%

- wydatki stanowiące celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

plan: 30 550,00 zł. wykonanie: 30 550,00 zł. tj. 100,00%

Budżet gminy za 2015 rok po zamknięciu nadwyżką w wysokości 1 226 542,77 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 roku przedstawia się następująco:

- PRZYCHODY:	plan:	1 169 640,00 zł.	wykonanie:	453 236,55 zł.
w tym:				
<i>kredyty:</i>	plan:	716 484,00 zł.	wykonanie:	0,00 zł.
<i>wolne środki:</i>	plan:	453 156,00 zł.	wykonanie:	453 236,55 zł.
- ROZCHODY:	plan:	1 169 640,00 zł.	wykonanie:	1 169 640,00 zł.
w tym:				
<i>splata rat kredytu:</i>	plan:	1 000 000,00 zł.	wykonanie:	1 000 000,00 zł.
<i>splata rat pożyczek:</i>	plan:	169 640,00 zł.	wykonanie:	169 640,00 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku wynosi kwotę – 5 105 000,00 zł.

w tym:

1. ING BANK ŚLĄSKI z siedzibą w Katowicach
Oddział w Płocku 5 000 000,00 zł.
(kredyt komercyjny)
2. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 105 000,00 zł.
Warszawie
(pożyczka)

na „*Termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budynek w Urzędzie Gminy, budynek Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym i budynek Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach*”

Stan zaległości według stanu na dzień 31.12.2015 roku wyniósł ogółem kwotę – **2 724 847,90** zł., tj. 6,55 % wykonanych dochodów ogółem. Natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – **31 723,25** zł., tj. 0,08 % wykonanych dochodów ogółem.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

Plan	466 092,64 zł.
Wykonanie	465 063,58 zł., tj. 99,78%

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 99,78%
	459 764,64 zł.	458 745,18 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 99,85%
	6 328,00 zł.	6 318,40 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 456 713,64 zł.
- wpływ z tytułu odpłatnego nabycia gruntów rolnych 1 980,66 zł.
- z tytułu zapłaconych odsetek od należnej raty za sprzedane grunty rolne 50,88 zł.

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6 318,40 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan	85 739,88 zł.
Wykonanie	85 739,88 zł., tj. 100,00%

Środki finansowe stanowiące dochody w tym dziale pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach:

- Działania 413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.
- Działania 3.1. – Infrastruktura drogowa.

Powyższe środki finansowe stanowią:

- w wysokości 85 275,00 zł. refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w miejscowości Biała”,
- w wysokości 464,88 zł. refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy latach 2008-2010 roku na realizację zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Budowa drogi gminnej Nowa Biała - Mańkowo”,
 - „Budowa drogi gminnej Srebrna – Kobierniki – dr. woj. nr 555”,które realizowane były w ramach projektu pn. „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” realizowanego we współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan	490 437,00 zł.
Wykonanie	465 817,62 zł., tj. 94,98 %

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 94,88%
	480 987,00 zł.	456 370,62 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 99,97%
	9 450,00 zł.	9 447,00 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. z tytułu z opłat za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów uzyskano dochody w wysokości – 74 381,08 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 74 400,00 zł., tj. 99,97 %.
Zaległości na dzień 31.12.2015 roku w opłatach za wieczyste użytkowanie gminnych gruntów wynosi – 16 468,57 zł.
Wysokość nadpłat na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwotę 6,08 zł.
- b. z tytułu wpływów z różnych opłat, uzyskano dochody w wysokości 92 022,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 92 022,00 zł., tj. 100,00%
Wpływy te stanowią zwrot kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego w sprawie p-ko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego działek o łącznej pow. 12,6490 ha położonych w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała.

- c. z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z tytułu czynszu za wynajem lokali gminnych tj. lokali mieszkalnych i lokali użytkowych uzyskano dochody w wysokości – 275 433,35 zł., przy planie ustalonym w na poziomie – 300 000,00 zł., tj. 91,81%

w tym:

- z lokali mieszkalnych kwotę – 172 966,67 zł.,
- z lokali użytkowych kwotę – 102 466,68 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2016 roku w opłatach za wynajem lokali wynoszą ogółem kwotę – 122 427,69 zł.

w tym:

- za lokale użytkowe – 24 487,83 zł.,
- za lokale mieszkalne – 97 939,86 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę – 914,29 zł. i dotyczą lokali mieszkalnych.

W celu wyegzekwowania zaległości wezwania do zapłaty wysyłane są na bieżąco. W 2015 roku wysłano do najemców lokali mieszkalnych 5 wezwań do zapłaty. 2 najemców zawarło ugodę ratalnej spłaty zadłużenia.

W stosunku do 3 najemców wystąpiono do Sądu z pozwem o zapłatę w postępowaniu nakazowym. W chwili obecnej oczekujemy na wyrok w tych sprawach. Jeden pozew oczekuje na nadanie klauzuli wykonalności. Poza tym złożono wniosek do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku o ściągnięcie należności.

- d. wpływy z tytułu usług, tj. opłat naliczonych najemcom lokali mieszkalnych za podgrzanie wody w mieszkaniach, uzyskano dochody w wysokości – 9 969,41 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 10 000,00 zł., tj. 99,69%

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 11 076,16 zł., a nadpłaty – 353,71 zł.

- e. wpływy z tytułu odsetek, tj. z tytułu odsetek naliczonych za sprzedane nieruchomości, za które płatność została rozłożona na raty oraz od pozostałych wpłat dokonywanych po wyznaczonym terminie płatności uzyskano dochody w wysokości 4 564,78 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 4 565,00 zł., tj. 100,00% zł.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2015 roku od powstałych zaległości w dz. 700 wynoszą – 48 112,34 zł.,

w tym:

- | | |
|---|---------------|
| - od wieczystego użytkowania | 1 250,00 zł. |
| - od czynszów za lokale mieszkalne | 30 809,77 zł. |
| - od czynszów za lokale użytkowe | 2 468,95 zł. |
| - od odpłatnego nabycia nieruchomości | 11 711,85 zł. |
| - od opłat dla najemców lokali za podgrzanie wody | 1 871,77 zł. |

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochody w wysokości – 9 447,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 9 450,00 zł., tj. 99,97%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan	135 222,80 zł.
Wykonanie	135 191,70 zł., tj. 99,98%

w tym:

- a. z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 82 611,00 zł., wykonanie – 82 611,00 zł., tj. 100,00%
- b. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. za udostępnienie danych z ewidencji ludności:
plan – 11,80 zł, wykonanie – 66,65 zł., tj. 564,83%
Powyższy plan opracowany został na podstawie ustalonego planu dochodów przez Wojewodę Mazowieckiego na 2015 rok dla gminy tj. 5% od kwoty 236,00 zł.
- c. z tytułu wpływów z różnych opłat, tj. wpływy z tytułu kosztów upomnień:
plan – 11 000,00 zł., wykonanie – 10 940,39 zł, tj. 99,46%.
- d. z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z tytułu wynajęcia Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy
plan – 1 600,00 zł., wykonanie – 1 600,00 zł., tj. 100,00%
- e. z tytułu wpływu z usług, tj. z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej dla najemców lokali użytkowych:
plan – 6 000,00 zł., wykonanie – 5 974,12 zł, tj. 99,57%.
- f. z tytułu wpływów z różnych dochodów , tj. 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)
plan – 5 200,00 zł, wykonanie – 5 199,54 zł., tj. 99,57%
- g. wpływ stanowiący dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 28 800,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 28 800,00 zł., tj. 100,00%.

Wysokie wykonanie dochodów w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Dożynki gminne Stara Biała 2014”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00378-6930-UM0740765/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków bieżących.

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

Plan 78 277,00 zł.

Wykonanie 77 817,00 zł., tj. 99,41%

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 – 1 854,00 zł., wykonanie – 1 854,00 zł., tj. 100,00%

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,

w tym:

- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) i na dzień 24 maja 2015 roku (II tura)

plan – 35 312,00 zł. wykonanie – 35 152,00 zł., tj. 99,55%

- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

plan – 22 349,00 zł. wykonanie – 22 189,00 zł., tj. 99,28%

- na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

plan – 18 762,00 zł. wykonanie – 18 622,00 zł., tj. 99,25%

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	4 000,00 zł.
Wykonanie	4 000,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, tj. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy.

Powyższe środki finansowe stanowią pomoc finansową dla Gminy Stara Biała, otrzymaną od Powiatu Płockiego, określoną przez Radę Powiatu w Płocku:

- Uchwałą Nr 41/IV/2015 z dnia 25/marca/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach w wysokości: 2 000,00 zł.
- Uchwałą Nr 63/VII/2015 z dnia 1/lipca/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w wysokości: 1 000,00 zł.
- Uchwałą Nr 87/IX/2015 z dnia 29/października/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowo - Zalesie w wysokości: 1 000,00 zł.

Otrzymane środki mają charakter jednorazowej pomocy.

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

Uzyskane w 2015 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	26 921 617,20 zł.
Wykonanie	26 693 693,18 zł., co stanowi wykonanie planu na poziomie 99,15 %

w tym m.in.:

- 1. dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** uzyskano w wysokości – 16 617,93 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 16 000,00 zł., co stanowi 103,86 % wykonania. zaległości wynoszą – 27 892,60 zł., nadpłaty nie występują.. Ten rodzaj dochodu wpływa do budżetu gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego i trudno jest ustalić rzeczywisty poziom oraz wysokość planowanych dochodów w tym zakresie. Odsetki od nieterminowych wpłat z tego tytułu ukształtowały się na poziomie 2,76 zł., a plan ustalono w wysokości 5,00 zł.

- 2. dochody od osób prawnych** uzyskano w wysokości – 11 572 767,67 zł., przy planie ustanowionym na poziomie – 11 753 672,00 zł., co stanowi 98,46% wykonania.

Dochody od osób prawnych uzyskano z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości od osób prawnych: wpłynęła kwota – 11 459 290,33 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 11 625 791,00 zł., tj. 98,57%.
Zaległości wynoszą kwotę – 220 463,00 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 2 100,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą – 128 454,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 33 857,00 zł.

Umorzenie zaległości dokonane przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 643,00 zł.

W 2015 roku nie dokonano umorzeń z tyt. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych podatku przez organ podatkowy.

W 2015 roku wystawiono 49 szt. upomnień z tytułu powstania zaległości w regulacji związanej z wpływem podatku od nieruchomości od osób prawnych

- b) podatek rolny od osób prawnych: wpłynęła kwota – 67 458,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 67 466,00 zł., tj. 99,99%.

Na dzień 31.12.2015 zaległości nie występują. Nadpłaty wynoszą kwotę – 62,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 24 490,00 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 323,00 zł.

- c) podatek leśny: wpłynęła kwota – 16 407,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 16 415,00 zł., tj. 99,95%

Zaległości na dzień 31.12.2015 nie występują, a nadpłaty wynoszą kwotę – 5,00 zł.

Za rok 2015 nie występują skutki z tytułu obniżenia górnych stawek i skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy.

- d) podatek od środków transportowych: wpłynęła kwota – 35 979,28 zł., przy planie ustalonym w wysokości 40 000,00 zł., tj. 89,95%.

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 5 103,40 zł., a nadpłaty kształtują się na poziomie – 498,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy za okres sprawozdawczy wynoszą kwotę – 32 500,00 zł.

- e) podatek od czynności cywilnoprawnych: wykonanie – (-) 8 318,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości 2 000,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 300,00 zł.

- f) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych: wpłynęła kwota – 1 951,06 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 000,00 zł., tj. 97,55%

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2015 roku od powstałych zaległości z tytułu dochodów od osób prawnych kształtują się na poziomie – 44 344,20 zł.,

w tym:

- podatek od nieruchomości	43 692,00 zł.
- podatek od środków transportowych	652,20 zł.

- 3. dochody od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 3 749 789,52 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 3 919 223,00 zł., co stanowi 95,68% wykonania

Dochody od osób fizycznych uzyskano z następujących źródeł:

- a) podatek od nieruchomości: wpłynęła kwota – 2 292 817,90 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 454 095,00 zł., tj. 93,43%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku stanowią kwotę – 667 127,04 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 13 246,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą – 559 794,00 zł.

Umorzenie zaległości dokonane przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 67 065,48 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od rolnym i leśnym.

- b) podatek rolny: wpłynęła kwota – 772 552,93 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 794 778,00 zł., tj. 97,20%.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 44 903,20 zł., natomiast nadpłaty – 10 095,49 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 286 761,00 zł.

Umorzenie zaległości przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 10 201,00 zł.

Windykacja prowadzona jest razem przy podatku od nieruchomości i leśnym.

- c) podatek leśny: wpłynęła kwota – 6 800,50 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 7 150,00 zł., tj. 95,11%

Zaległości na dzień 30.06.2015 r. wynoszą kwotę – 412,00 zł., natomiast nadpłaty – 66,26 zł.

Nie występują skutki obniżenia górnych stawek podatku.

Umorzenie zaległości przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 16,00 zł.

- d) podatek od środków transportowych: wpłynęła kwota – 268 952,42 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 280 000,00 zł., tj. 96,05%

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 40 529,06 zł., natomiast nadpłaty – 3 150,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy wynoszą kwotę – 208 807,00 zł.

Umorzenie zaległości przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 725,00 zł.

- e) podatek od spadków i darowizn: wpłynęła kwota – 9 665,01 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 000,00 zł., tj. 96,65%

Umorzenie zaległości przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 22 087,00 zł.

- f) podatek od czynności cywilno – prawnych: wpłynęła kwota – 367 343,31 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 342 000,00 zł., tj. 107,41%.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 1 241,79 zł., natomiast nadpłaty nie występują.

- g) odsetki od nieterminowych wpłat: wpłynęła kwota – 31 657,45 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 31 200,00 zł., tj. 101,47%

Umorzenie zaległości (z tytułu naliczonych odsetek) przez organ podatkowy w 2015 roku wynosi kwotę – 7 241,00 zł.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2015 roku od powstałych zaległości z tytułu dochodów od osób fizycznych kształtują się na poziomie – 84 482,70 zł.,
w tym:

- podatek od nieruchomości	69 075,00 zł.
- podatek rolny	5 638,00 zł.
- podatek od środków transportowych	9 769,70 zł.

W celu wyegzekwowania powstałych należności z tytułu podatków:

- wystawiono 2 152 upomnień na łączne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób prawnych i od osób fizycznych.
- wysłano 107 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego (dot. podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych)
- wystawiono 47 wezwań do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych,
- wysłano 16 szt. postanowień w sprawie określenia wysokości zobowiązań w podatku od środków transportowych,
- wydano 10 szt. decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku od środków transportu,
- 99 szt. upomnień z tyt. powstałych zaległości dot. płatności podatku od środków transportowych,
- Wysłano 15 szt. tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego (dot. podatku od środków transportowych)

- 4. wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:** uzyskano w wysokości – 212 689,13 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 212 840,20 zł., co stanowi 99,93% wykonania

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

- a) opłaty skarbowej: uzyskano dochód w kwocie – 40 281,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 40 000,00 zł., tj. 100,70%
- b) opłaty eksploatacyjnej: uzyskano dochód w kwocie – 5 097,98 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 5 200,00 zł., tj. 98,04%
- c) wpływy z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: uzyskano dochód w kwocie – 114 955,18 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 115 000,00 zł., tj. 99,96%.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 6,69 zł., natomiast nadpłaty – 20,21 zł.

- d) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw: uzyskano dochód w kwocie – 52 311,03 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 52 500,00 zł., tj. 99,64%.

w tym:

- z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwalonym planem (tzw. opłata planistyczna) – 9 693,00 zł. i dotyczą naliczonych opłat w latach ubiegłych.

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 7 859,06 zł., natomiast nadpłaty wynoszą kwotę – 841,71 zł.

Wystawiono 2 tytuły egzekucyjne i przekazano do Urzędu Skarbowego.

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wpływy wyniosły kwotę: 42 618,03 zł.

Zaległości z lat ubiegłych na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 3 443,95 zł.

W ciągu I półrocza wysłano 25 szt. wezwań do zapłaty na występujące zaległości.

- e) z tytułu pozostałych odsetek , (tj. od opłaty alkoholowej i opłat za zajęcie pasa drogowego) uzyskano dochody w kwocie – 43,94 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 140,20 zł., tj. 31,34%

Naliczone odsetki od zaległości wynoszą kwotę – 984,46 zł. i dotyczą:

- od opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 2,42 zł.,
- od opłat za zajęcie pasa drogowego – 982,04 zł.

- 5. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych:** uzyskano w wysokości – 10 701 578,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 10 608 877,00 zł., tj. 100,87%.

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

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 471,00 zł.

- 6. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:** uzyskano w wysokości – 440 248,17 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 411 000,00 zł., tj. 107,12%.

Nadpłaty na dzień 31.12.2015 r. wynoszą – 363,48 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział - 758 Różne rozliczenia

Plan	8 581 788,70 zł.
Wykonanie	8 581 999,37 zł., tj. 100,00%

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 100,00%
	8 555 929,00 zł.	8 556 139,67 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 100,00%
	25 859,70 zł.	25 859,70 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a) dochody z subwencji oświatowej: 8 093 020,00 zł. – plan – 8 093 020,00 zł.
- b) dochody z subwencji wyrównawczej: 459 909,00 zł. – plan – 459 909,00 zł.
- c) dochody z pozostałych odsetek tj. od środków gromadzonych w ciągu roku na bankowych lokatach terminowych – uzyskano dochody w wysokości – 3 210,67 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 3 000,00 zł., tj. 107,02%.

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: 25 859,72 zł. Powyższa kwota to niewydatkowane środki, które ujęte były w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których termin zakończenia realizacji ustalony został na dzień 30/06/2015 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan	874 720,00 zł.
Wykonanie	915 781,85 zł., tj. 104,69%

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 105,38%
	762 720,00 zł.	803 781,85 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 100,00%
	112 000,00 zł.	112 000,00 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu różnych opłat, tj. opłaty za legitymacje – uzyskano dochody w kwocie 378,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 380,00 zł., tj. 99,47%,
- z tytułu najmu składników majątkowych jst, tj. z wynajmu hal sportowych znajdujących przy szkołach podstawowych oraz z tyt. wynajęcia powierzchni dla sklepików szkolnych uzyskano dochody w kwocie – 7 985,30 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 8 000,00 zł., tj. 99,82%.
- z tytułu wpływu z usług, tj. uzyskano dochody w wysokości 260 608,79 zł., przy planie ustalonym w wysokości 305 000,00 zł., tj. 85,45%
w tym:
 - z tytułu opłat za świadczenia edukacyjne udzielane przez Samorządowe Przedszkole w Wyszynie oraz przez Przedszkole w Nowych Proboszczewicach w czasie przekraczającym 5 godzin (tj. nieobejmującą bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego) uzyskano dochody w wysokości 76 519,83 zł., przy planie ustalonym w wysokości 80 000,00 zł., tj. 95,65%
 - z tytułu opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola w Wyszynie i do Przedszkola w Nowych Proboszczewicach uzyskano dochody w wysokości 184 088,96 zł., przy planie ustalonym w wysokości 225 000,00 zł., tj. 81,82%
- z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, tj. uzyskano dochody w wysokości 2 650,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości 2 650,00 zł., tj. 100,00%
- z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. z tytułu zwrotu dotacji przekazanych do innych jednostek samorządu terytorialnego, do których uczęszczają dzieci z terenu naszej gminy: w tym zakresie uzyskano dochody w wysokości – 148 369,64 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 59 509,00 zł., tj. 249,32%,
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację na realizację projektu systemowego w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn., „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””.

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1."Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie 9.1.2.

"Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych.

Wykonano dochody ogółem – 10 551,44 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 13 030,00 zł., co daje 80,98% wykonania,

w tym:

	plan	wykonanie	% wykonania
- środki europejskie	11 075,50 zł.	8 968,76 zł.	80,98%
- dotacja z budżetu państwa	1 954,50 zł.	1 582,68 zł.	80,98%

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) – uzyskano dochody w kwocie 65 870,92 zł., przy planie ustalonym w wysokości 66 783,00 zł., tj. 98,63%

w tym na:

- finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla szkół podstawowych
(plan: 41 308,00 zł., wykonanie: 40 675,46 zł., co stanowi 98,47% wykonania)
- finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne dla gimnazjów
(plan: 25 475,00 zł., wykonanie: 25 195,46 zł., co stanowi 98,90% wykonania)
- z tytułu otrzymanej dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy – uzyskano dochody w kwocie 307 367,76 zł., przy planie ustalonym w wysokości 307 368,00 zł., tj. 100,00%

w tym na:

- finansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych, zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe w obszarze rozwijania zainteresowania uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki moich marzeń”
(plan: 6 940,00 zł., wykonanie: 6 939,76 zł., co stanowi 100,00% wykonania)
- finansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 roku
(plan: 300 428,00 zł., wykonanie: 300 428 zł., co stanowi 100,00% wykonania), z przeznaczeniem na:

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
(plan: 184 585,00 zł., wykonanie: 184 585,00 zł., tj. 100,00%)
80104 – Przedszkola
(plan: 96 748,00 zł., wykonanie: 96 748,00 zł., tj. 100,00%)
80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego
(plan: 19 095,00 zł., wykonanie: 19 095,00 zł., tj. 100,00%)

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody ze źródła stanowiącego dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 112 000,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 112 000,00 zł., tj. 100,00%.

Powyższe dochody stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa skateparku i ścieżki botanicznej w miejscowości Maszewo Duże”.

Środki zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00150-6930-UM0730115/13 z dnia 27 maja 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan	1 500,00 zł.
Wykonanie	1 500,00 zł., tj. 100,00%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie:
plan – 1 500,00 zł., wykonanie – 1 500,00 zł., tj. 100,00%, z przeznaczeniem na realizację zadań zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan	3 436 395,61 zł.
Wykonanie	3 431 915,58 zł., tj. 99,87%

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- A. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie do wykonania:** wykonanie wynosi – 2 950 149,95 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 2 950 321,81 zł., tj. 99,99%

w tym:

- 1) *na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:*
wykonanie wynosi – 2 936 000,00 zł., przy ustalonym planie – 2 936 000,00 zł.,
- 2) *na ubezpieczenie zdrowotne:*
wykonanie wynosi – 7 542,36 zł., przy ustalonym planie – 7 600,00 zł.,
na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej:
wykonanie wynosi – 5 387,93 zł., przy ustalonym planie – 5 389,81 zł.,
- 3) *na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne:*

- wykonanie wynosi – 618,00 zł., przy ustalonym planie – 618,00 zł.,
- 4) *na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”*:
wykonanie wynosi – 714,00 zł., przy ustalonym planie – 601,66 zł.

B. dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

wykonanie wynosi – 284 644,15 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 289 209,00 zł., tj. 98,42%

w tym:

- 1) *na wspieranie rodziny*:
wykonanie wynosi – 15 033,00 zł., przy ustalonym planie – 15 033,00 zł.,
- 2) *na ubezpieczenia zdrowotne*:
wykonanie wynosi – 9 595,09 zł., przy ustalonym planie – 10 000,00 zł.,
- 3) *na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe)*:
wykonanie wynosi – 67 275,12 zł., przy ustalonym planie – 67 300,00 zł.,
- 4) *na zasiłki stałe*:
wykonanie wynosi – 112 114,94 zł., przy ustalonym planie – 116 250,00 zł.,
- 5) *na utrzymanie GOPS*:
wykonanie wynosi – 95 659,00 zł., przy ustalonym planie – 95 659,00 zł.,
- 6) *na dożywianie dzieci*:
wykonanie wynosi – 132 000,00 zł., przy planie – 132 000,00 zł.,

C. wpływy z tyt. zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego:

wykonanie wynosi – 41 906,51 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 41 115,00 zł., tj. 101,93%

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – **1 480 195,81 zł.**

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

Na bieżąco przekazywane są do komorników sądowych decyzje administracyjne o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie których komornicy przekazują gminie wyegzekwowane od dłużników należności. Po zakończonym okresie świadczeniowym organ wydaje dłużnikowi decyzję orzekającą obowiązku zwrotu należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W sytuacji, kiedy dłużnik nie ureguluje w wyznaczonym terminie należności otrzymuje upomnienie, a następnie kierowany jest do Urzędu Skarbowego tytuł wykonawczy.

Według stanu na 31 grudnia 2015 roku w gminie jest 152 dłużników alimentacyjnych:
z tego:

- **99 dłużników, którzy nie wywiązują się całkowicie z zobowiązań alimentacyjnych,**
- **53 dłużników, którzy wywiązują się z zobowiązań alimentacyjnych częściowo lub całkowicie.**

W celu zwiększenia ściągальności podejmowane są również inne działania, a mianowicie przeprowadzane są z dłużnikami alimentacyjnymi wywiady oraz zbierane oświadczenia majątkowe. Informacje istotne dla skuteczności egzekucji są na bieżąco przekazywane do komorników sądowych prowadzących postępowania wobec poszczególnych dłużników.

Dokonuje się również zgłoszenia dłużników do Biura Informacji Gospodarczej Info Monitor

S.A., gdzie prowadzony jest rejestr dłużników, stanowiący platformę wymiany informacji pomiędzy sektorem bankowym i pozostałymi sektorami gospodarki.

D. zwrot niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego:

wykonanie wynosi – 6 238,54 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 6 500,00 zł., tj. 95,98%

E. odsetki od w/w zwrotów świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

wykonanie wynosi – 534,18 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 550,00 zł., tj. 97,12%

Powyższe dochody uzyskano z naliczonych odsetek od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne w latach ubiegłych.

F. koszty upomnienia:

wykonanie wynosi – 110,80 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 110,80 zł., tj. 100,00%

Powyższe dochody uzyskano ze zwrotu opłat za wysłane upomnienia dla osób, które nienależnie pobrały lub pobrały w nadmiernej wysokości świadczenia rodzinne.

G. wpływ z usług, tj. z odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze

wykonanie wynosi – 534,18 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 550,00 zł., tj. 97,12%

H. wpływ różnych dochodów:

wykonanie wynosi – 56,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 56,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	51 951,00 zł.
Wykonanie	51 951,00 zł., tj. 100,00%

w tym:

- dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy z dnia 7 września 1991 r. - o systemie oświaty.

(plan: 46 051,00 zł., wykonanie: 46 051,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania)

- dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, tj. uzyskano dochody w wysokości 5 900,00 zł., przy planie ustalonym w wysokości 5 900,00 zł., tj. 100%, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku pn. „Wyprawka szkolna”

(plan: 5 900,00 zł., wykonanie: 5 900,00 zł., co stanowi 100,00% wykonania)

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan	615 477,00 zł.
Wykonanie	638 531,19 zł., tj. 103,75 %

W tym:

- dochody bieżące:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 104,67%
	493 970,00 zł.	517 024,19 zł.	
- dochody majątkowe:	Plan:	Wykonanie:	co stanowi 100,00%
	121 507,00 zł.	121 507,00 zł.	

W ramach dochodów bieżących zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. wpływy z opłaty produktowej – wykonanie wynosi – 216,53 zł., przy planie ustalonym na poziomie 220,00 zł., tj. 98,42%.
- b. wpływy z tyt. opłat za korzystanie ze środowiska – wykonanie wynosi – 493 745,16 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 493 750,00 zł., tj. 100,00%.
- c. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie wynosi – 23 062,50 zł., przy planie ustalonym w wysokości – 0,00 zł.,

Środki nie zostały ujęte w planie dochodów bieżących, ponieważ ich wpływ nastąpił w dniu 30/12/2015 roku. Środki te stanowią 75% zwrot kosztów przeznaczonych na realizację zadania pn. „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stara Biała na lata 2015 -2020”

W ramach dochodów majątkowych zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- a. wpływ stanowiący *dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* w wysokości 121 507,00 zł. przy planie ustalonym w wysokości – 121 507,00 zł., tj. 100,00%.

Powyższe dochody stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa parkingu w centrum miejscowości Maszewo Duże”. Środki zostały przekazane z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00183-6930-UM0730116/13 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan	25 000,00 zł.
Wykonanie	25 000,00 zł., tj. 100,00 %

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Kamionkach”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00244-6930-UM0740545/13 z dnia 23 stycznia 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan	25 000,00 zł.
Wykonanie	25 000,00 zł., tj. 100,00 %

Wysokie wykonanie dochodów majątkowych w tym dziale w stosunku do upływu czasu spowodowane jest tym, że powyższe środki finansowe stanowią refundację wydatków poniesionych z budżetu gminy w 2014 roku na realizację zadania pn. „Budowa placu zabaw na terenie obiektów sportowych „WIERZBICA” w Nowych Proboszczewicach”.

Środki te pochodzą ze źródła: *Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich* i przekazane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju zgodnie z podpisaną umową o przyznaniu pomocy Nr 00243-6930- UM0740546/13 z dnia 26 stycznia 2014 r.

Powyższy zwrot dotyczy wydatków majątkowych.

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

010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan	647 820,64 zł.
Wykonanie	647 337,99 zł., tj. 99,93%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 498 933,64 zł., wykonanie wynosi – 498 764,99 zł., tj. 99,97%
- wydatki majątkowe:
plan – 148 887,00 zł., wykonanie wynosi – 148 573,00 zł., tj. 99,79%

W ramach wydatków bieżących wykonano wydatki przeznaczone na:

1. Dotacja dla Spółki Wodnej Stara Biała z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych polegającej na wykoszeniu skarp i dna rowów melioracyjnych w wysokości: 25 000,00 zł.,
2. Wpłaty na rzecz izb rolniczych w kwocie stanowiącej 2% odpis od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w kwocie: 17 051,35 zł.,
3. Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za pierwszy okres płatniczy w 2015 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w wysokości: 456 713,64 zł.,
Wydatki poniesione jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w 2015 r. oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy zostały pokryte otrzymaną dotacją celową.

W ramach wydatków majątkowych wykonano wydatki przeznaczone na:

1. Realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała” w wysokości 148 573,00 zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano odcinki sieci wodociągowej: z rur PE Ø160 dł. 27,5 mb, z rur PE Ø110 dł. 1 342,5 mb, z rur PE Ø 90 długości 4,2 mb – tj. łącznie 1 374,2 mb sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała, tj.:

Brwilno: – dz. nr ewid. 39/6 – z rur PE Ø110 o długości 156 mb,

Ludwikowo: – dz. nr ewid. 32/1, 32/7, 31/4 – z rur PE Ø110 o długości 264 mb,

Nowe Proboszczewice : – dz. nr ewid. 126, 8/13 – z rur PE Ø110 o długości 243 mb,

Maszewo Duże: – dz. nr ewid. 88, 87/10, 89/2 – z rur PE Ø160 długości 27,5 mb, z rur PE Ø110 długości ok.148 mb, oraz z rur PE Ø 90 długości 4,2 mb

Mańkowo: – dz. nr ewid. 67/25, 67/23 – z rur PE Ø110 długości 146,5 mb,

Bronowo Zalesie: – dz. nr ewid. 22/12, 83, 161, 33/6 – z rur PE Ø110 długości ok. 385 mb.

Inwestycja została zakończona, rozliczona i przyjęta na majątek gminy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 168,65 zł., tj. odpis od wpływów podatku rolnego w miesiącu grudniu 2015 roku.

150 Przetwórstwo przemysłowe

Plan	11 967,00 zł.
------	---------------

Wykonanie	11 966,57 zł., tj. 100,00% (wydatki majątkowe)
-----------	--

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - (Projekt BW)

W dz. 150 zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2015 r. nie występują

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan	1 528 673,00 zł.
------	------------------

Wykonanie	1 428 209,64 zł., tj. 93,43% (wydatki bieżące)
-----------	--

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) wydatki stanowiące dopłatę do ceny dostarczanej wody mieszkańcom gminy dla gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. w wysokości: 1 421 318,64 zł.
- 2) wydatki związane z opłatami za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, tj. za pobór wody przez stacje uzdatniania wody i za wprowadzenie ze stacji uzdatniania wody wód popłucznych w wysokości: 6 891,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 69 932,08 zł., i dotyczą wydatków w ramach zakupu usług, tj. dopłaty na rzecz gminnej spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” sp. z o.o. do sprzedanej wody mieszkańcom gminy w miesiącu grudniu.

600 Transport i łączność

Plan 7 685 244,00 zł.
Wykonanie 7 528 980,73 zł., tj. 97,97%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 3 217 034,00 zł., wykonanie wynosi – 3 105 190,02 zł., tj. 96,52%
- wydatki majątkowe:
plan – 4 468 210,00 zł., wykonanie wynosi – 4 423 790,71 zł., tj. 99,01%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- 1) Dotacja dla Miasta Płocka za prowadzenie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w wysokości: 2 034 492,48 zł.,
- 2) Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich przez infrastrukturę gminną w wysokości: 739,90 zł.,
- 3) Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną w wysokości: 311,10 zł.
- 4) opłata za korzystanie ze środowiska wniesiona do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych i parkingów w wysokości: 6 688,00 zł.,
- 5) Podatek od nieruchomości w wysokości: 358 682,00 zł. (opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych, których właścicielem jest gmina).
- 6) wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych łącznej w wysokości: 704 276,54 zł.
(zakup materiałów niezbędnych do wykonania oznakowania ulic, zakup i transport żwiru, kruszywa wapiennego, tłucznia kamiennego i asfaltowego, gruzu betonowego, równanie dróg równiarką, odśnieżanie w okresie zimy, zakup soli drogowej oraz piasku do posypywania oblodzeń w okresie zimy, bieżące utrzymanie przystanków autobusowych, wywóz odpadów zebranych w pasie drogowym, obcinanie z traw poboczny dróg oraz zakup materiałów do kos spalinowych)

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 wynoszą kwotę – 18 584,78 zł. i dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych oraz płatności za usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

W ramach wydatków majątkowych (inwestycyjnych) 2015 roku wykonano:

1) wydatki na dotacje celowe

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Płocku do wysokości 50% wartości wykonanych robót.

Realizacja zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 5205 W (Płock) gr. miasta – Draganie – Proboszczewice od km 2+190,94 do km 2+410,94 z drogą gminną wraz z budową zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej oraz budową ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi gminnej” wyniosła 197 332,80 zł.

Inwestycja została zakończona i rozliczona.

2) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi – 4 270 877,00 zł., wykonanie za 2015 rok wyniosło kwotę – 4 226 457,91 zł., tj. 98,96 %.

W ramach wydatków na zadania inwestycyjne realizowane są następujące inwestycje:

a. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w pasie dróg powiatowych

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 300 000,00 zł., tj.

- w 2015 roku w wysokości: 25 000,00 zł., z czego zrealizowano wydatki w wysokości 22 071,12 zł., tj. 88,28% - stanowiące zapłatę za przebudowę urządzeń elektroenergetycznych oraz wykonanie map do celów projektowych,
- w 2016 roku w wysokości: 275 000,00 zł.

Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015-2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

b. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej Nr 291305 W Kowalewko – Kamionki

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 15 000,00 zł., tj.

- w 2015 roku w wysokości: 3 000,00 zł., z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 600,00 zł., tj. 86,67% - stanowiące zapłatę za wykonanie map do celów projektowych,
- w 2016 roku w wysokości: 12 000,00 zł.

Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015-2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

c. Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy drogi wewnętrznej Nowa Biała – Maszewo Duże

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2015 – 2016. Łączne nakłady finansowe kształtują się na poziomie 30 000,00 zł., tj.

- w 2015 roku w wysokości: 3 000,00 zł., z czego zrealizowano wydatki w wysokości 2 200,00 zł., tj. 73,33% stanowiące zapłatę za wykonanie map do celów projektowych,
- w 2016 roku w wysokości: 27 000,00 zł.

Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2015-2016 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

d. Budowa drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 67 w miejscowości Brwilno

Zrealizowano inwestycję drogową polegającą na budowie drogi wewnętrznej na działce o nr ewid. 67 w miejscowości Brwilno, tj.:

- wybudowano drogę wewnętrzną o łącznej dł. 364 mb o nawierzchni bitumicznej (w km od 0+705 do 1+069 km),
- wybudowano trzy sięgacze z kostki betonowej oraz płyt ażurowych w następujących km drogi asfaltowej: 0+770,40, 0+890,00, 1+008,40, o łącznej długości 286 m
- wybudowano kanalizację deszczową odwadniającą w/w drogi tj. kanał kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi D: 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48) oraz wpustami ulicznymi w obrębie wykonywanej części ulicy oraz sięgaczy

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014 – 2015. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2014 - 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Koszt inwestycji przypadający do realizacji w 2015 roku wyniósł kwotę 1 278 376,83 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

e. Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu

Zrealizowano inwestycję drogową polegającą na budowie drogi gminnej w miejscowości Bronowo – Zalesie.

W ramach prac budowlanych wybudowano drogę gminną o nr 291328W od drogi powiatowej nr 5201W do granicy gminy Stara Biała o nawierzchni bitumicznej o długości ok. 795 m i szerokości 4,5 m na podbudowie z kruszyw łamanych wraz z obustronnymi poboczami i rowami oraz zjazdami z tłucznia kamiennego.

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr ewid. 25/7, 25/8, 25/9, 26/5, 27/10, 27/11, 28/1, 36/6, 38/5, 39/5, 40/5, 41/21, 41/22, 80 i 84/1 w miejscowości Bronowo – Zalesie.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 676 909,41 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

f. Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie

Zrealizowano inwestycje drogową polegającą na budowie ulicy Wrzosowej w miejscowości Brwilno.

Realizacja inwestycji polegała na wykonaniu:

- część drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w km od 0+116 do 0+705 km (o dł. 589 m),
- pięć sięgaczy z kostki betonowej o łącznej długości 414 m,
- kanalizację deszczową odwadniającą w/w drogi tj. kanał kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi oraz wpustami ulicznymi w obrębie wykonywanej części ulicy oraz sięgaczy,
- przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
- zabezpieczenie sieci gazowej i wodociągowej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
- fragment kanału $\varnothing$ 500 wraz ze studnią oznaczoną na projekcie zamiennym nr D12 oraz włączeniem do kanalizacji sanitarnej poprzez zaprojektowane redukcje.

Inwestycja realizowana była na dz. o nr ewid. 67 oraz działkach: 46/4, 46/12, 48/21, 50/13, 52/3, 58/24, 59/2, 59/26, 60/17, 69/4, 69/7, 69/14, 69/21, 71/4, 71/15, 72/18, 73/9, 73/16, 73/18, 73/31, 133/21 w miejscowości Brwilno

Całkowity koszt inwestycji wynosi 1 489 147,90 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

g. Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie

Zrealizowano inwestycję drogową polegającą na budowie ulicy Wspólnej w miejscowości Mańkowo.

W ramach prac budowlanych wybudowano ulicę Wspólną na odcinku od ulicy Chabrowej do skrzyżowania z ulicą Słowackiego wraz z sięgaczem odchodzącym od ulicy Wspólnej. W zakres zadania wchodzi również wybudowanie kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie teletechniki i przebudowa oraz zabezpieczenie gazociągu. Przybliżona długość ulic ok. 270 m.

Na ulicy Wspólnej zaplanowano nawierzchnię bitumiczną, natomiast sięgacz, zjazdy oraz chodnik dla pieszych wykonane z kostki betonowej.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 709 757,65 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

h. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)

W ramach zadania inwestycyjnego wykonano dokumentację projektową budowy drogi gminnej w miejscowości Brwilno na dz. o nr ewid. 94.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 20 375,00 zł.

i. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem

Plan wydatków wynosi: 30 000,00 zł., wykonanie wynosi 19 020,00 zł., co stanowi 63,40% wykonania.

Podczas opracowywania dokumentacji budowlanej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem wynikła konieczność wykonania dodatkowych opracowań branżowych, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę część wydatków została przeniesiona do realizacji w roku następnym w ramach tzw. wydatków niewygasających.

Zgodnie z treścią Uchwały nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków plan wydatków na to zadanie został ustalony w wysokości 10 000,00 zł. z ostatecznym terminem wykonania do 30/06/2016 r.

j. Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym

Plan wydatków wynosi: 24 000,00 zł., wykonanie wynosi 6 000,00 zł., co stanowi 25,00% wykonania.

Podczas opracowywania dokumentacji budowlanej budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym wynikła konieczność wykonania dodatkowych opracowań branżowych, co spowodowało opóźnienia w realizacji zadania. Z uwagi na fakt, iż opracowywana dokumentacja musi spełniać warunki umożliwiające na wystąpienie o pozwolenie na budowę część wydatków została przeniesiona do realizacji w roku następnym w ramach tzw. wydatków niewygasających.

Zgodnie z treścią Uchwały nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków plan wydatków na to zadanie został ustalony w wysokości 18 000,00 zł. z ostatecznym terminem wykonania do 30/06/2016 r.

630 Turystyka

Plan	10 000,00 zł.
Wykonanie	10 000,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)

Powyższe fundusze przeznaczone zostały na realizację działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek w tym: organizację wycieczek, rajdów i zlotów. Zadania realizowane są w oparciu o art.19 a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. - o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W wyniku przeprowadzonego w dniach 18.05.2015 – 08.06.2015 otwartego konkursu dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tj. na zadanie polegające na promowaniu aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku.

W dniu 26.06.2015 podpisano umowę z:

- Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Okręgowy w Płocku, ul. Kochanowskiego 5 na realizację zadania publicznego pn. „Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tym promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku”. Termin realizacji zadania publicznego ustalony został od dnia 01.07.2015 do dnia 02.09.2015.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 8 000,00 zł.

- Stowarzyszeniem na rzecz Inicjatyw Społecznych „Pomóżmy sobie wspólnie” na realizację zadania publicznego pn. „Zadania z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, tym promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym w 2015 roku”. Termin realizacji zadania publicznego ustalony został od dnia 01.07.2015 do dnia 31.12.2015.

Na realizację powyższego zadania przeznaczono kwotę w wysokości 2 000,00 zł.

Realizacja powyższych zadań została rozliczona.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 814 800,00 zł.

Wykonanie 725 583,13 zł., tj. 89,05%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 487 800,00 zł., wykonanie wynosi – 402 768,56 zł., tj. 82,57%
- wydatki majątkowe:
plan – 327 000,00 zł., wykonanie wynosi – 322 814,57,00 zł., tj. 98,72%

Wydatki bieżące zostały przeznaczone:

- 1) w wysokości – 227 095,35 zł., na utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy, tj. blok w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5, blok we Włoczewie oraz 5 mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice i budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków to przede wszystkim wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania 34 mieszkań znajdujących się w bloku w Ogorzelicach przy ul. Bielska 5 oraz do budynku komunalnego wynajmowanego pod działalność gospodarczą w miejscowości Nowe Proboszczewice przy ul. Floriańska 7, jak również na opłaty za centralne ogrzewanie dla mieszkań znajdujących się w bloku Nr 10/5 i Nr 10/7 w miejscowości Ogorzelice.

W ramach wydatków związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy pokrywane są koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za obowiązkowe okresowe przeglądu budynków, koszty ubezpieczenia budynków, jak również opłaty sądowe z tyt. pozwów od osób zalegających w opłacie czynszu za wynajem mieszkań.

- 2) w wysokości – 175 673,21 zł., z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, m.in. za:
- odszkodowania dla osób fizycznych z tytułu zajęcia gruntów wydzielonych pod budowę dróg gminnych w trybie art. 12 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. – *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* w wysokości – 87 993,00 zł.,
 - opłata sądowa od za zastępstwo procesowe od pozwu złożonego przeciwko Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie wypowiedzenia umowy wieczystego użytkowania gruntów – 12 600,00 zł.,
 - opłaty związane ze sporządzaniem aktów notarialnych oraz opłaty wieczysto-księgowe ponoszone przy sporządzaniu aktu notarialnego w związku z przejmowaniem nieodpłatnie gruntów przez gminę oraz związanych z ich zakupem, za wypisy i wyrisy działek oraz operaty szacunkowe w wysokości – 25 440,00 zł.,
 - opłaty za geodezyjny podział działek – 29 959,50 zł.
 - opłaty egzekucyjne – 1 067,93 zł.,
 - opłatę dla Starostwa Powiatowego w Płocku za 2014 rok za wieczyste użytkowanie gruntów przez gminę stanowiących własność Skarbu Państwa, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej oraz opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w wysokości – 12 612,78 zł.,
 - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w celu regulacji stanu prawnego działek w Nowych Proboszczewicach (nr ewid. 121, 1120/1) – 6 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 2 096,33 zł. i dotyczą:

- nieodebranego odszkodowanie przez osoby fizyczne ustalone przez Starostwo Powiatowe w Płocku prawomocną decyzją w wysokości 2 096,33 zł.

W ramach wydatków majątkowych wykonano:

- 1) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych, tj. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo”.

Dokonano budowy biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo – gospodarczych w technologii niskoobciążonego osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, kanalizacji sanitarnej doprowadzającej i odprowadzającej ścieki oraz wylotu do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków o wydajności 3,42 m³/d dla 19 mieszkańców

Inwestycja zlokalizowana jest na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo, gmina Stara Biała.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 76 479,57 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2) Zakupu gruntów pod drogi:

plan – 250 000,00 zł., wykonanie wynosi – 246 335,00 zł., tj. 98,53%

W 2015 roku zakupiono 12 niezabudowanych działek o łącznej pow. 2,0519 ha od prywatnych właścicieli w miejscowościach: Mańkowo, Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Maszewo Duże, Ludwikowi, Brwilno w celu rozbudowy układu komunikacyjnego dróg wewnętrznych na terenie gminy.

Działki zostały przyjęte na majątek gminy.

710 Działalność usługowa

Plan 101 000,00 zł.

Wykonanie 78 604,87 zł., tj. 77,83% (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- płatności za udział w posiedzeniach gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej w łącznej wysokości 3 100,00 zł.
- opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Maszewo, wsi Nowa Biała w wysokości – 19 557,00 zł.
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy Stara Biała w wysokości – 15 498,00 zł.
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji w wysokości – 27 060,00 zł.,
- wykonanie ekspertyzy technicznej w sprawie sieci wodociągowej w miejscowości Brwilno w wysokości – 1 845,00 zł.
- skanowanie dokumentacji oraz kopia map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w wysokości – 9 541,80 zł.,
- opłat za ogłoszenia zamieszczone w prasie w wysokości – 2 003,07 zł. dotyczące m.in. planów zagospodarowania przestrzennego, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 180,00 zł. i dotyczą płatności za usługi w postaci kopii map niezbędnych do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

750 Administracja publiczna

Plan 4 239 637,00 zł.
Wykonanie 3 928 234,97 zł., tj. 92,65%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 4 155 099,00 zł., wykonanie wynosi – 3 843 712,92 zł., tj. 92,51%
- wydatki majątkowe:
plan – 84 538,00 zł., wykonanie wynosi – 84 522,05 zł., tj. 99,98%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- 1) wydatki administracji rządowej:
plan – 82 611,00 zł., wykonanie wynosi – 82 611,00 zł., tj. 100,00 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, tj. wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy.

- 2) wydatki związane z obsługą Rady Gminy:
plan – 154 300,00 zł., wykonanie wynosi – 149 540,32 zł., tj. 96,92 %

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 – 141 585,00 zł.
- wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia w wysokości – 7 199,32 zł., tj. wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych i napojów na posiedzenie sesji Rady Gminy oraz na zakup sprzętu elektronicznego – kamera Panasonic wraz ze statywem i pamięcią,
- wydatki związane z zakupem usług pozostałych w wysokości – 756,00 zł., tj. wydatki związane z wyjazdami komisji w teren.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2016 r. wynoszą kwotę – 459,58 zł. i dotyczą:

- zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby Rady Gminy w wysokości – 459,58 zł., tj. zakupu artykułów spożywczych i napojów na posiedzenie sesji, których termin płatności przypada w miesiącu styczniu 2016 r.

- 3) wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy:
plan – 3 873 220,00 zł., wykonanie wynosi – 3 586 229,54 zł., tj. 92,59%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 2 740 312,14 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników 2 105 640,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka” 158 841,50 zł.

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 60 034,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne 353 947,04 zł.
 - składki na Fundusz Pracy 37 967,28 zł.
 - wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia 23 882,00 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 773 765,09 zł.
w tym:
- składka na PEFRON 46 743,00 zł.
 - odpis na ZFŚS (plan: 50 500,00 zł.) 50 139,42 zł.
 - pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za usługi pocztowe, usługi abonamentowe, opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi 676 882,67 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 6 947,92 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników.

W ramach zakupów (inwestycyjnych) majątkowych dokonano:

1. Zakupu samochodu dostawczego (ciężarowego) – VAN marki Peugeot Partner Furgon Active w wysokości - 58 017,50 zł.
2. Zakupu urządzenia sieciowego do wykonywania kopii zapasowych i archiwizowania danych komputerowych Barracuda Backup Service w wysokości – 7 186,89 zł.

Samochód dostawczy – VAN marki Peugeot Partner Furgon Active oraz urządzenie sieciowe do wykonywania kopii zapasowych i archiwizowania danych komputerowych Barracuda Backup Service zostały przyjęte na majątek gminy i wpisane do ewidencji środków trwałych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 553 438,89 zł. i dotyczą:

- płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 513 023,39 zł.
- składki na PEFRON w wysokości – 3 943,00 zł.
- pozostałych wydatków w wysokości – 35 418,21 zł., dotyczących zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług remontowych, opłat za telefony, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz innych usług.

4) wydatki związane z promocją gminy:

plan – 19 200,00 zł., wykonanie wynosi – 15 701,79 zł., tj. 81,78 %

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 złożenie w prasie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych, naklejki reklamowe na samochód Mercedes oraz wydatki związane z coroczną organizacją „Dożynek”

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę 216,97 zł. i związane są płatnościami publikację życzeń świątecznych w lokalnej prasie.

5) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:

plan – 110 306,00 zł., wykonanie wynosi – 94 152,32 zł., tj. 85,36 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 7 914,36 zł.
w tym:
 - wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 7 914,36 zł.
w ramach robót publicznych (w tym:
wynagrodzenie osobowe pracowników, składki
na ubezpieczenia społeczne oraz składki na
Fundusz Pracy)
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 19 216,82 zł.
w tym:
 - wkład własny przeznaczony na realizację 392,40 zł.
projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru
Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem
do zintegrowanego rozwoju subregionu”
 - składka na PEFRON 2 545,00 zł.
(od pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych)
 - pozostałe wydatki: tj. – zakup usług 1 114,40 zł.
zdrowotnych (badania okresowe pracowników
zatrudnionych w ramach robót publicznych)
 - zakup materiałów i wyposażenia (dla 444,64 zł.
pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych)
 - wydatki związane z kosztami egzekucyjnymi do 10 720,38 zł.
Urzędów Skarbowych za zrealizowane tytuły
wykonawcze wystawione na zaległości w
podatkach i opłatach lokalnych
 - Opłata z tyt. składki członkowskiej na rzecz 4 000,00 zł.
Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Płockiej, której
członkiem jest gmina Stara Biała

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 38 810,59 zł., tj. opłaty za ubrania robocze pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 1 720,59 zł. oraz diety sołtysów za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy w wysokości – 37 090,00 zł.

W ramach robót publicznych zatrudniono 7 pracowników, dla których część wynagrodzenia refundowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach robót publicznych zatrudniono 7 osób bezrobotnych zgodnie z art. 33 ust. 2 c ustawy z dnia 20.04.2004 r. – o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy*, na stanowisku robotnik gospodarczy.

Poza tym zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków o, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, tj. wydatki na:

- realizację projektu pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*”, w wysokości – 8 895,00 zł., wykonanie wynosi – 8 892,89 zł., tj. 99,98%

Projekt realizowany jest przez Związek Gmin Regionu Płockiego, a gminy które przystąpiły do współpracy zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w realizację projektu oraz poniesienia kosztów na rzecz Lidera, które są związane z kosztami obsługi projektu.

- realizację projektu pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA*” w wysokości – 15 529,00 zł., wykonanie wynosi – 15 258,66 zł., tj. 100,00%

Środki na realizację projektu pochodzą z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w ramach działania: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów.

- realizację projektu pn. „*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*” w wysokości 4 059,00 zł., wykonanie wynosi – 4 059,00 zł., tj. 100,00%

Środki te stanowią wysokość 10% wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej” w zakresie części obejmującej wykonywanie prac projektowych na rzecz gminy Stara Biała.

Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym to liderem projektu jest Związek Gmin Regionu Płockiego a gmina Stara Biała partnerem projektu.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 1 734,45 zł. i dotyczą:

- płatności z tytułu wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w wysokości – 1 453,31 zł. oraz składki na PEFRON z tyt. zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych w wysokości – 190,00 zł.

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

Plan 78 277,00 zł.
Wykonanie 77 817,00 zł., tj. 99,41%

Wydatki dotyczące bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki przeznaczone na urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa:
plan – 1 854,00 zł., wykonanie wynosi – 1 854,00, tj. 100,00 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków na aktualizację spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

- 2) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP:
plan – 35 312,00 zł., wykonanie wynosi – 35 152,00 zł., tj. 99,55%

Realizacja wydatków jest związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (I tura) i na dzień 24 maja 2015 roku (II tura).

Niewykorzystana dotacja w wysokości 160,00 zł. została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

- 3) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
plan – 22 349,00 zł., wykonanie wynosi – 22 189,00 zł., tj. 99,28%

Realizacja wydatków jest związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 160,00 zł. została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

- 4) wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
plan – 18 762,00 zł., wykonanie wynosi – 18 622,00 zł., tj. 99,25%

Realizacja wydatków jest związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Niewykorzystana dotacja w wysokości 140,00 zł. została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

W dz. 751 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. nie występują.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 189 000,00 zł.
Wykonanie 134 229,37 zł., tj. 71,02%

W ramach wydatków bieżących wykonano:

1) wydatki związane z ochotniczą strażą pożarną

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 20 305,40 zł., tj. wynagrodzenie kierowcy samochodu OSP Stara Biała zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze ½ etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	16 024,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	1 224,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 948,78 zł.
- składki na Fundusz Pracy	108,39 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	0,00 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 110 723,97 zł.
w tym:

- składka na PEFRON	570,00 zł.
- odpis na ZFŚS	546,97 zł.
- pozostałe wydatki: tj. – na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników), opłaty za szkolenia pracowników oraz opłaty związane z podróżami służbowymi, ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków	105 607,00 zł.
- realizacja wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych przez OSP z terenu gminy ze środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego, i przyznanych:	4 000,00 zł

1. Uchwałą Nr 41/IV/2015 z dnia 25/marca/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamionkach w wysokości: 2 000,00 zł.

2. Uchwałą Nr 63/VII/2015 z dnia 1/lipca/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie w wysokości: 1 000,00 zł.

3. Uchwałą Nr 87/IX/2015 z dnia 29/października/2015 r. na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowo - Zalesie w wysokości: 1 000,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości – 3 200,00 zł., tj. wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Proboszczewicach, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniowych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stara Biała Nr 123/XVI/2008

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 7 181,97 zł. i dotyczą:

- płatności stanowiących wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 3 924,70 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 – 3 257,27 zł., tj. składka na PEFRON – 47,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 43,60 zł., zakup energii – 91,67 zł., zakup usług remontowych 3 075,00 zł.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do wysokości zaplanowanych środków wynika z faktu, iż w budżecie gminy zaplanowano środki na remonty remiz strażackich. Faktycznie poniesione koszty były znacznie niższe niż wcześniej planowano.

Poza tym planowano dokonać zakupu (wydatek inwestycyjny) samochodu ratownictwa gaśniczego marki IFA dla OSP w Brwilnie o wartości 15 000,00 zł.

Uchwałą Nr 81/IX/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 19 listopada 2015 r. wyodrębniono na ten cel środki finansowe. W związku z wystąpieniem niezależnych czynników uniemożliwiających dokonanie zakupu samochodu postanowiono o chwilowej rezygnacji z przedsięwzięcia. Uchwałą Nr 93/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30 grudnia 2015 r. wycofano środki finansowe na ten cel.

757 Obsługa długu publicznego

Plan	150 000,00 zł.
Wykonanie	142 333,89 zł., tj. 94,89%

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

1	odsetki od kredytu komercyjnego	ING Bank Śląski Kredyt długoterminowy	132 688,63 zł.
2	odsetki od pożyczki	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pożyczka na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”	4 360,00 zł.

3	odsetki od pożyczki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	1 009,16 zł.
		Pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach”.	
4.	odsetki od kredytu krótkoterminowego	Bank Spółdzielczy w Starej Białej	4 276,10
		Kredyt krótkoterminowy na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały Nr 18/III/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2014	

W dz. 757 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

758 Różne rozliczenia

Plan	105 265,00 zł.
Wykonanie	0,00 zł., tj. 0,00%

Wydatki planowane na:

- Rezerwę celową w wysokości: 85 793,87 zł.,
- Rezerwę ogólną w wysokości: 19 471,13 zł.

Na dzień 31.12.2015 pozostała nie rozdysponowana rezerwa ogólna w wysokości 19 471,13 zł. i rezerwa celowa w wysokości 85 793,87 zł., która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. – *o zarządzaniu kryzysowym*

W dz. 758 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

801 Oświata i wychowanie

Plan 17 959 438,00 zł.

Wykonanie 17 588 093,86 zł., tj. 97,93 %

w tym:

– **wydatki bieżące:**

plan – 16 269 893,00 zł., wykonanie wynosi – 15 912 974,88 zł., tj. 97,81%

– **wydatki majątkowe:**

plan – 1 689 545,00 zł., wykonanie wynosi – 1 675 118,98 zł., tj. 99,15%

I. wydatki szkół podstawowych

Plan 9 182 086,99 zł.

Wykonanie 9 006 976,46 zł., tj. 98,09%

w tym:

– wydatki bieżące:

plan – 9 112 871,99 zł., wykonanie wynosi – 8 951 313,04 zł., tj. 98,23%

– wydatki majątkowe:

plan – 69 215,00 zł., wykonanie wynosi – 55 663,42 zł., tj. 80,42%

W ramach wydatków bieżących realizowane są następujące zadania:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 859 998,94 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 671 953,09 zł

świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz
dodatek wiejski)

417 161,01 zł

dotacje na zadanie bieżące

2 200,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:

1) Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie.

Plan wydatków wynosi: 19 215,00 zł., wykonanie wynosi 7 211,42 zł., co stanowi 37,53% wykonania.

Podczas realizacji zadania „Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie” wyniknęły trudności związane z procedurą dostarczania paliwa gazowego przez PGNiG, czego efektem jest brak możliwości podłączenia i uruchomienia palnika gazowego do pieca.

Z uwagi na fakt, iż zakończenie realizacji zadania jest jednoznaczne z faktem podpisania umowy kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektu część wydatków została przeniesiona do realizacji w roku następnym w ramach tzw. wydatków niewygasających.

Zgodnie z treścią Uchwały nr 94/X/15 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30/12/2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków plan wydatków na to zadanie został ustalony w wysokości 12 000,00 zł. z ostatecznym terminem wykonania do 30/06/2016 r.

2) Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym.

Na podstawie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej opracowano kompletny projekt budowlany budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym. Koszt realizacji zadania wyniósł 48 452,00 zł.

II. wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Plan	490 116,83 zł.
Wykonanie	489 446,88 zł., tj. 99,86% (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	399 949,44 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych	59 839,86 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	29 657,58 zł

III. wydatki na przedszkola

Plan	3 871 353,98 zł.
Wykonanie	3 770 338,19 zł., tj. 97,39%

w tym:

- wydatki bieżące:
plan – 2 251 023,98 zł., wykonanie wynosi – 2 150 882,63 zł., tj. 95,55%
- wydatki majątkowe:
plan – 1 620 330,00 zł., wykonanie wynosi – 1 619 455,56 zł., tj. 99,95 %

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	874 042,31 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych	1 104 334,39 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (tj. dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	63 369,93 zł
dotacje na zadania bieżące (tj. dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Miłosierdzie” prowadzonego przez Niepubliczne Przedszkole Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Białej, ul. H. Sienkiewicza 19)	109 136,00 zł

W ramach wydatków majątkowych realizowane są następujące zadania:**1) Budowa przedszkola w Nowych Proboszczewicach:**

Zrealizowano inwestycję polegającą na budowie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach.

Realizacja zadania polegała na budowie budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, droga wewnętrzna, zjazd, miejsca parkingowe).

Budynek przedszkola jest budynkiem dwukondygnacyjnym. Podpiwniczony pod częścią południową budynku. Piwnica mieści kotłownię olejową z magazynem na olej. Obiekt jest parterowy w części mieszczącej kuchnię z zapleczem kuchennym i piętrowy w części mieszczącej przedszkole wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi. Budynek przykryty jest dachem dwuspadowym o niewielkim spadku na dźwigarach drewnianych prefabrykowanych pokrytym szarą powlekaną blachą.

Obiekt wyposażony jest: instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulację; instalację wody hydrantowej, instalację kanalizacji sanitarnej i kanalizacji technologicznej (dla potrzeb kuchni wraz z zapleczem); instalację centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego; instalację kotłowni olejowej; instalację solarną; wentylację mechaniczno-nawiewną kuchni z zapleczem; instalację oświetlenia ogólnego, awaryjnego w tym bezpieczeństwa i ewakuacyjnego; instalację gniazd wtykowych, instalację odgromową i uziemiającą, instalację niskoprądową; oddymienie klatek schodowych.

Inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 120/2, 130/2 w miejscowości Nowe Proboszczewice, gm. Stara Biała.

Realizację inwestycji zaplanowano na lata 2014 – 2015. Inwestycja jest ujęta w wykazie przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w latach 2014 - 2015 w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Koszt inwestycji przypadający do realizacji w 2015 roku wyniósł kwotę 1 599 135,99 zł. Inwestycja została zakończona, odebrana i przyjęta na majątek gminy.

2) Zakup serwera DELL PowerEdge R320 dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Dokonano zakupu serwera PowerEdge R320 dla Przedszkola w Nowych Proboszczewicach za kwotę 4 257,00 zł.

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

Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

3) Zakup zmywarki Lozamet dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie

Dokonano zakupu zmywarki Lozamet dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie w wysokości 7 650,60 zł.

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

Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

4) Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e-STUDIO 2050 c+ dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach

Dokonano zakupu urządzenia wielofunkcyjnego Toshiba e-STUDIO 2050 c+ dla przedszkola w Nowych Proboszczewicach za kwotę 8 411,97 zł.

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

Urządzenie zostało wpisane do ewidencji środków trwałych.

IV. wydatki na inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 71 123,00 zł.

Wykonanie 70 888,95 zł., tj. 99,67 % (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

- dotacje na zadania bieżące w wysokości 68 544,47 zł., tj. dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Misiowy Ogródek” w Mańkowie, ul. Chabrowa 1
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 344,48 zł., tj. finansowanie kosztów pobytu dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałych na terenie gminy i korzystających z usług innych form wychowania przedszkolnego na terenie innej gminy.

V. wydatki gimnazjum

Plan 3 087 136,42 zł.

Wykonanie 3 078 173,29 zł., tj. 99,71 % (wydatki bieżące)

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 708 980,65 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych	181 408,47 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	187 784,17 zł

VI. wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół

Plan	392 653,00 zł.
Wykonanie	358 524,35 zł., tj. 91,31 % (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tytułu zatrudnienia 2 kierowców zatrudnionych do dowożenia uczniów do szkół w wysokości – 122 065,63 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 236 458,72 zł.

Wydatki związane z dowożeniem dzieci do szkół realizowane są poprzez:

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

VII. zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	3 492,00 zł.
Wykonanie	3 492,00 zł., tj. 100,00 % (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczy przekazania dotacji dla Miasta Płocka na poczet pokrycia kosztów obsługi administracyjno-księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku, zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

VIII. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	36 330,00 zł.
Wykonanie	31 511,20 zł., tj. 86,74 % (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków bieżących w rozbiu na poszczególne jednostki oświatowe przedstawia się w sposób następujący:

1.Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Starej Białej:	1 800,00 zł.
2.Szkoła Podstawowa w Wyszynie:	8 182,00 zł.
3.Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach:	12 237,00 zł.
4.Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Maszewie Dużym:	6 930,20 zł.
5.Przedszkole w Nowych Proboszczewicach	2 362,00 zł.

Niższe wykonanie tych wydatków spowodowane jest faktem, iż większość nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywanej pracy i tylko niewielka ich ilość korzysta z form dokształcania. Zgodnie z art. 70a. ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, organ prowadzący zobowiązany jest do wyodrębnienia w budżecie środków na dofinansowanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

IX. stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	480 372,00 zł.
Wykonanie	462 330,53 zł., tj. 96,24%

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 928,82 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych	340 797,44 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ubrania robocze i ochronne dla pracowników stołówki przedszkolnej)	2 604,27 zł

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

Plan	316 143,78 zł.
Wykonanie	291 347,49 zł., tj. 92,16% (wydatki bieżące)

Realizacja planu wydatków bieżących dotyczy zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz gimnazjach na terenie gminy Stara Biała.

Realizacja wydatków bieżących przedstawia się w sposób następujący:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 862,23 zł
wydatki związane z realizacją ich statutowych	148 596,34 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe oraz dodatek wiejski)	17 888,92 zł

XI. pozostała działalność

Plan	28 630,00 zł.
Wykonanie	25 064,52 zł., tj. 87,55% (wydatki bieżące)

Wydatki w tym zakresie przeznaczone są na:

- a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 przeznaczone na realizację projektu w ramach POKL 2007-2013 w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość””, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz krajowych środków publicznych (15%).
plan – 13 030,00 zł., wykonanie wynosi – 10 551,44 zł., tj. 80,98 %

Realizacja wydatków w tym zakresie dotyczyła realizacji projektu związanej z rozszerzeniem oferty edukacyjno-wychowawczej szkół podstawowych oraz na wsparcie z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt realizowano w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Wyszynie

Realizacja projektu POKL pn. "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” obejmowała okres roku szkolnego 2014/2015, tj. w okresie 01.09.2014 – 30.06.2015

W ramach projektu w I półroczu 2015 roku zrealizowano łącznie 122 godziny:

w tym:

- 6 godzin w ramach zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym,
- 68 godzin w ramach zajęć matematyczno-przyrodniczych,
- 48 godzin w ramach zajęć z języka obcego (j. angielski).

Niewydatkowane środki zostały zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

- b) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst, tj. na partycypowanie w kosztach oddelegowania pracowników do pracy do Międzyzakładowej Organizacji Związkowej – Oddział Powiatowy ZNP w Płocku (porozumienie zawarte z Gminą w Nowym Duninowie),
plan – 10 600,00 zł., wykonanie wynosi – 9 676,08 zł., tj. 91,28 %
- c) 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 – 5 000,00 zł., wykonanie wynosi – 4 837,00 zł., tj. 96,74 %

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.

W dz. 801 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 występują w łącznej kwocie 1 352 411,29 zł. i dotyczą wydatków bieżących:

- w rozdz. 80101 w wysokości 857 462,00 zł.
- w rozdz. 80103 w wysokości 14 027,08 zł.
- w rozdz. 80104 w wysokości 133 820,18 zł.
- w rozdz. 80110 w wysokości 286 243,20 zł.
- w rozdz. 80113 w wysokości 23 983,78 zł.
- w rozdz. 80148 w wysokości 35 396,17 zł.
- w rozdz. 80150 w wysokości 1 478,88 zł.

Zobowiązania bieżące występujące w wydatkach dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 1 301 985,50 zł..
- wydatków statutowych w kwocie 37 885,82 zł.
- świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie: 12 539,97 zł.

851 Ochrona zdrowia

Plan 141 500,00 zł.

Wykonanie 131 993,89 zł., tj. 93,28 % (wydatki bieżące)

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na:

- 1) programy polityki zdrowotnej:
plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 12 324,00 zł., tj. 82,16%

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 520,00 zł.
w tym:
 - wykonanie 33 szt. szczepień na pneumokoki w wysokości: 7 920,00 zł.,
 - wykonanie 12 szt. badań jamy brzusznej w wysokości: 540,00 zł.,
 - wykonano badania przesiewowe wad postawy u dzieci w wysokości: 3 864,00 zł.

- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:
plan – 10 000,00 zł., wykonanie wynosi – 9 647,00 zł., tj. 96,47 %

Realizacja planu dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 9 647,00 zł.
w tym: na konsultacje, porady i szkolenia związane z tematyką antynarkotykową skierowane zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów oraz rodziców oraz na zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych w tym zakresie.

- 3) przeciwdziałanie alkoholizmowi:
plan – 115 000,00 zł., wykonanie wynosi – 108 522,89 zł., tj. 94,37 %

Realizacja planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi i dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 43 318,73 zł.
w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	29 542,74 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	2 295,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 448,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy	14,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy zlecenia	6 017,94 zł.

dotyczą one w szczególności:

- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – 6 017,94 zł.,
- wynagrodzenia osobowego gminnego pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz składkami na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości – 37 212,65 zł.,
- b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 65 204,16 zł. ,
które dotyczą wydatków w zakresie:
 - wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia 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 w wysokości – 25 000,00 zł., (656 wizyt)
 - 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 w wysokości – 8 640,00 zł., (203 wizyty)
 - wydatków dotyczących organizacji jedno tygodniowego wypoczynku w ramach zimowiska w wysokości 1 000,00 zł. i dwu tygodniowego wypoczynku w ramach kolonii letnich w miejscowości Stegna w mc: 07/2015 dla dzieci objętych programem profilaktycznym z terenu gminy w wysokości – 17 200,00 zł.,
 - organizacji imprezy artystycznej z elementami profilaktyki alkoholowej w wysokości – 1 080,00 zł.,
 - szkolenia dla właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 690,00 zł.,
 - zakup materiałów szkoleniowych i opracowań profilaktyczno – informacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień oraz przeprowadzenia kampanii edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży („Postaw na rodzinę”, „Odpowiedzialny kierowca”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Bezpiecznie chce się żyć”) w wysokości – 4 555,00 zł.,
 - opłaty za badania i wydanie opinii biegłych sądowych dla osób uzależnionych – 5 490,00 zł.
 - opłaty sądowej za leczenie odwykowe w wysokości – 400,00 zł.,
 - materiały pomocnicze dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości – 1 149,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą – 7 624,94 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.

852 Pomoc społeczna

Plan	4 753 208,81 zł.
Wykonanie	4 702 718,07 zł., tj. 98,94% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

1. Domy pomocy społecznej:

plan – 176 800,00 zł., wykonanie wynosi – 176 309,61 zł., tj. 99,72%

Powyższe wydatki przeznaczone są na opłacenie pobytu osób z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

W 2015 roku współfinansowano pobyt 6 osobom z terenu gminy Stara Biała w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Płockiego, tj.:

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

2. Rodziny zastępcze:

plan – 35 200,00 zł., wykonanie wynosi – 35 126,45 zł., tj. 99,79%

Powyższe wydatki planowane są na współfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej wynika z decyzji Sądu.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

plan – 20 000,00 zł., wykonanie wynosi – 19 445,70 zł., tj. 97,23%

Powyższe wydatki planowane są 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 gimnazjum zajęć profilaktycznych i zajęć terapeutycznych.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził obsługę organizacyjno - administracyjną 10 – osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie powołanego przez Wójta Gminy Stara Biała.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stara Biała na lata 2014-2018”.

Spośród 38 rodzin dotkniętych przemocą objęto wsparciem 13 rodzin liczących w sumie 55 osób

4. Wspieranie rodziny:**plan – 66 633,00 zł., wykonanie wynosi – 64 807,69 zł., tj. 97,26%**

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*, między innymi na wynagrodzenia i pochodne dla asystenta rodziny, który jest zatrudniony w gminie oraz na wydatki dla rodzin wspierających.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości – 60 842,60 zł.

w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników	47 170,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-stka”	3 672,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,97 zł.
- składki na Fundusz Pracy	1 245,63 zł.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 3 965,09 zł.
w tym: na opłaty związane z wyjazdami służbowymi w wysokości 2 871,16 zł. oraz odpis na ZFSS, który wynosi 1 093,93 zł.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansował pobyt 12 dzieci z terenu gminy Stara Biała w pieczy zastępczej na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Stara Biała ze Starostą Płockim.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudniony jest na pełen etat asystent rodziny, który w 2015 roku współpracował z 17 rodzinami z terenu gminy liczącymi ogółem 88 osób. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowali zadania wynikające z „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015”.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą – 4 467,52 zł. i dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. „13”- stki oraz składek od nich naliczanych.

5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:**plan – 2 944 000,00 zł., wykonanie wynosi – 2 943 480,99 zł., tj. 99,98%**

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

Na wypłatę świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych wydatkowano kwotę 2 747 931,81 zł.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki społeczne od świadczeń rodzinnych (§ 4010, § 4110, § 4120) wydatkowano kwotę 188 068,19 zł. Natomiast na wydatki statutowe kwotę 7 480,99 zł.

Świadczenia rodzinne stanowią pomoc finansową ze strony państwa dla rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 574,00 zł., a od dnia 01.11.2015 r. kwoty 674,00 zł. W przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosiło 664,00 zł. miesięcznie, a od dnia 01.11.2015 r. kwoty 764,00 zł.

Świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i przepisach wykonawczych.

W 2015 roku ze świadczeń rodzinnych skorzystało 653 rodzin z terenu gminy, w tym:

- Zasiłki rodzinne - liczba świadczeń: 7 049
- Dodatki do zasiłków rodzinnych - liczba świadczeń: 3 662
- Zasiłki rodzinne z dodatkami - liczba świadczeń: 10 711
- Świadczenia pielęgnacyjne ze składkami - liczba świadczeń: 639
- Specjalny zasiłek opiekuńczy ze składkami - liczba świadczeń: 38
- Zasiłki pielęgnacyjne w wysokości - liczba świadczeń: 3 398
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) – liczba świadczeń: 64

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 572,11 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

**6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
plan – 17 600,00 zł., wykonanie wynosi – 17 137,45 zł., tj. 97,37% na składkę zdrowotną podopiecznych.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w 2015 roku zadania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku 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.

W 2015 roku 19 osób z terenu gminy złożyło wnioski o objęcie ich ubezpieczeniem zdrowotnym. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na okres 90 dni po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego przyznano 7 osobom.

**7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:
plan – 194 300,00 zł., wykonanie wynosi – 191 109,03 zł., tj. 98,36%**

W rozdziale tym środki wydatkowano na zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz na zasiłki okresowe.

8. Dodatki mieszkaniowe:

plan – 132 389,81 zł., wykonanie wynosi – 131 966,07 zł., tj. 99,68%

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

- dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. - *o dodatkach mieszkaniowych* (dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym).
plan – 127 000,00 zł., wykonanie wynosi – 126 578,14 zł., tj. 99,67%

W 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne 55 odbiorcom

- zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – *Prawo energetyczne* (dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, którym jest osoba pobierająca dodatki mieszkaniowe) oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
plan – 5 389,81 zł., wykonanie wynosi – 5 387,93 zł., tj. 99,97%

W 2015 roku wypłacono dodatki energetyczne 34 odbiorcom

9. Zasiłki stałe:

plan – 116 250,00 zł., wykonanie wynosi – 112 114,94 zł., tj. 96,44%

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*.

Z zasiłków stałych w 2015 roku skorzystały 24 osoby, a liczba świadczeń w tym zakresie wyniosła 231, w tym:

- dla osób samotnie gospodarujących - liczba świadczeń: 223 dla 23 osób
- dla osób pozostających w rodzinach – liczba świadczeń: 8 dla 1 osoby

10. Ośrodki pomocy społecznej:

plan – 808 369,00 zł., wykonanie wynosi – 772 132,79 zł., tj. 95,52%

Realizacja wydatków w tym zakresie jest związana z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (§ 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4170) przeznaczono kwotę 648 162,42 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka wyniosły 55 309,16 zł., przy planie ustalonym na poziomie 122 398,37 zł.. Wydatki te stanowią wydatki statutowe przeznaczone m.in. na opłaty bankowe, pocztowe, informatyczne, telefoniczne, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, energii, publikacji, szkoleń, opłaty za badania okresowe pracowników, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS (12 073,34 zł.) itp.

Poza tym zaplanowano wydatki stanowiące świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 572,00 zł., m.in. ekwiwalent za odzież i pranie.

W okresie sprawozdawczym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zadania zlecone i własne gminy realizowało 12 pracowników.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. wynoszą kwotę – 50 814,06 zł. i dotyczą płatności za wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 47 493,14 zł. oraz wydatków statutowych w wysokości 3 320,92 zł. (zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych)

11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

plan – 11 000,00 zł., wykonanie wynosi – 10 157,50 zł., tj. 92,34%

Usługi opiekuńcze w 2015 roku świadczone były u 2 mężczyzn z terenu gminy, którzy zamieszkują samotnie. Opiekunki środowiskowe zajmowały się osobami przez 850 godzin.

12. Pozostała działalność:

plan – 230 667,00 zł., wykonanie wynosi – 228 929,81 zł., tj. 99,25%

W rozdziale tym planowane są wydatki na:

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

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

Programem w zakresie dożywiania w 2015 roku objętych zostało łącznie 508 osób z terenu gminy, w tym:

- 66 dzieci w wieku do 7 roku życia
- 201 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
- 241 osób dorosłych

Pomoc w tym zakresie stanowiła formę świadczenia 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.

Ponadto w 2015 roku w ramach programu w zakresie dożywiania dożywiano 34 uczniów na wniosek dyrektora szkoły - bez wszczęcia postępowania administracyjnego.

Poniesione wydatki w ramach programu dożywiania zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 132 000,00 zł.
- ze środków własnych budżetu gminy w wysokości 88 383,09 zł.

- zadania związane z realizacją rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, który został przyjęty do realizacji Uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 roku zmieniony uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014.

W ramach realizacji tego zadania zrealizowano 3 świadczenia.

Całkowity koszt realizacji zadania w tym zakresie wyniósł kwotę: 618,00 zł.

- zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o *Karcie Dużej Rodziny*.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom wielodzietnym (troje i więcej dzieci) niezależnie od posiadanych dochodów.

W ubiegłym roku wpłynęło do ośrodka 44 wniosków rodzin wielodzietnych zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

W 2015 roku wydano 235 Kart Dużej Rodziny - 47 rodzinom

z tego:

- 84 karty wydano rodzicom,
- 150 kart ich dzieciom.

Całkowity koszt realizacji zadania w tym zakresie wyniósł kwotę: 601,66 zł.

- prace społeczno - użyteczne organizowane w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o *promocji zatrudnienia i instytucjach rynku*

W ramach prac społeczno-użytecznych, których realizację zaplanowano w okresie 01/04/2015 – 30/06/2015 zatrudniono 10 pracowników gospodarczych do wykonywania zadań w zakresie czyszczenia ulic i chodników, sprzątania przydrożnych rowów oraz wycinania krzewów na terenie gminy.

Zgodnie z treścią Porozumienia 12/2015 z dnia 13/03/2015 Urząd Pracy refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy środki w wysokości 60% świadczenia wypłaconego zatrudnionym osobom wykonującym prace społeczno – użyteczne. Całkowity koszt realizacji zadania w tym zakresie wyniósł kwotę: 7 327,06 zł.

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne

Plan	4 950,00 zł.
Wykonanie	4 950,00 zł., tj. 100,00% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych:
plan – 4 950,00 zł., wykonanie wynosi – 4 950,00 zł., tj. 100,00 %

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

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości – 2 250,00 zł., tj. przeprowadzenie zajęć z zakresu pomocy rewalidacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy, które prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością Umysłową „JESTEM” w Płocku.
Z zajęć korzysta 3 dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy.

Powyższe wydatki pokryte zostały w 100% środkami pochodzącymi z budżetu gminy.

W dz. 853 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	175 051,00 zł.
Wykonanie	172 734,33 zł., tj. 98,68% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- 1) wydatki na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży :
plan – 6 500,00 zł., wykonanie wynosi – 6 500,00 zł., tj. 100,00 %

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy, tj. w okresie wakacyjnym. Wydatki w tym zakresie pokryte zostaną środkami własnymi gminy.

- 2) wydatki na pomoc materialną dla uczniów:
plan – 168 551,00 zł., wykonanie wynosi – 166 234,83 zł., tj. 98,63%

Wydatki bieżące zostały wydatkowane:

- na stypendia naukowe dla uczniów w wysokości 56 600,00 zł., (UG)
(stypendia naukowe za I semestr roku szkolnego 2014/2015 wypł. w mc 02/2015 w wysokości – 26 200,00 zł.
(stypendia naukowe za II semestr roku szkolnego 2014/2015 wypł. w mc 06/2015 w wysokości – 30 400,00 zł.)
- na stypendia socjalne dla uczniów w wysokości 109 634,83 zł. (GOPS)

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- z dotacji z budżetu państwa w wysokości 46 051,00 zł.

W dz. 854 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 764 887,38 zł.

Wykonanie 1 633 073,57 zł., tj. 92,53% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały zrealizowane na:

- 1) wydatki przeznaczone na gospodarkę ściekową i ochronę wód:
plan – 863 020,00 zł., wykonanie wynosi – 812 474,11 zł., tj. 94,14%

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. – 812 472,11 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 44 977,93 zł., i dotyczą dopłaty do odprowadzonych ścieków przez mieszkańców gminy w miesiącu grudniu, której termin płatności przypada w miesiącu styczniu.

- opłata ustalona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie za korzystanie ze środowiska za 2014 rok, tj. wód popłuczyn przez Stacje Uzdatniania Wody w wysokości – 2,00 zł.

- 2) wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami:
plan – 15 000,00 zł., wykonanie wynosi – 8 302,53 zł., tj. 55,35%

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

Program realizowany był przy współudziale Związku Gmin Regionu Płockiego i realizowany był na podstawie złożonych przez mieszkańców wniosków. Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie jest związane z faktem, iż wnioski dotyczące usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest złożyło mniej mieszkańców z terenu gminy niż planowano.

- 3) wydatki przeznaczone na oczyszczanie miast i wsi:
plan – 397,38 zł., wykonanie wynosi – 270,33 zł., tj. 68,03%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków przeznaczonych na zakup rękawic i worków na śmieci na potrzeby corocznej akcji „sprzątanie świata”, która organizowana jest w mc: wrześniu.

- 4) wydatki przeznaczone na utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
plan – 4 200,00 zł., wykonanie wynosi – 4 187,20 zł., tj. 99,70%

Realizacja planu wydatków w tym zakresie dotyczy pokrycia wydatków na zakup drzew oraz krzewów, które zostaną posadzone na terenie gminy.

5) wydatki przeznaczone na schroniska dla zwierząt:

plan – 56 350,00 zł., wykonanie wynosi – 46 802,88 zł., tj. 83,06%

Powyższe środki zaplanowano na opłaty związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową. Wydatki w tym zakresie realizowane są ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stara Biała. Gmina Stara Biała zarezerwowała 5 miejsc w schronisku dla zwierząt.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 4 806,00 zł., i dotyczą płatności za opłaty związane z utrzymaniem miejsc dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Stara Biała w Miejskim Schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu i utrzymania oraz opieki weterynaryjnej, jak również przeprowadzania obowiązkowych zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową.

6) wydatki przeznaczone na oświetlenie ulic, placów i dróg:

plan – 805 785,00 zł., wykonanie wynosi – 740 901,72 zł., tj. 91,95%

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

w tym:

- na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości: 778,00 zł.
- na energię elektryczną w wysokości: 379 962,99 zł.
- na usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 360 160,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 roku wynoszą kwotę – 41 034,90 zł., i dotyczą płatności za:

- energię elektryczną w wysokości: 16 262,43 zł.,
- usługi związane z użytkowaniem i utrzymaniem urządzeń elektrycznych w wysokości: 24 772,47 zł.

7) wydatki przeznaczone na pozostałą działalność:

plan – 20 135,00 zł., wykonanie wynosi – 20 134,80 zł., tj. 100,00%

Realizacja wydatków bieżących w tym zakresie była przeznaczona na opłacenie składki członkowskiej Związku Gmin Regionu Płockiego.

Wydatki poniesione w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zostały sfinansowane w 100% ze środków pochodzących z budżetu gminy.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 428 000,00 zł.

Wykonanie 1 423 635,02 zł., tj. 100,00%

Wydatki zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:
plan – 1 228 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 228 000,00 zł., tj. 100,00%

Powyższe środki zaplanowano na:

- na dotację podmiotową w wysokości 1 197 450,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na realizację jego statutowych zadań,
- na dotację celową w wysokości 30 550,00 zł. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej, którą przeznaczono na zakup i montaż piłkochwyków na boisku sportowym.

W ramach swojej działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2015 roku realizował jako organizator i współorganizator niżej wymienione imprezy sportowo-rekreacyjne:

1. 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, ścianka wspinaczkowa, zoo).
2. IV Bieg Komandosa (25 kwietnia) – lasy w Brwilnie.
3. Gminne eliminacje szkół podstawowych i gimnazjów w piłce nożnej w Maszewie Dużym (28 kwietnia).
4. V Gminna Olimpiada Sportowa (12 maja) - w Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
5. III Turniej piłkarski o Puchar Dyrektora Banku Spółdzielczego w Starej Białej (27 maja) - Centrum Sportowym „Wierzbica” w Nowych Proboszczewicach.
6. Powiatowy finał czwórboju lekkoatletycznego w Nowych Proboszczewicach (28 maja).
7. Dzień Rodziny w Maszewie Dużym (30 maja).
8. Festyn Rodzinny w Wyszynie (13 czerwca).
9. Gminny turniej piłkarski Strażaków w Nowych Proboszczewicach (14 czerwca).
10. Piknik Rodzinny w Starej Białej (14 czerwca).
11. „III bieg Jogging i Nordic-walking Brwilno 2015” (27 czerwca).
12. Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (5 lipca) – stadion w Maszewie Dużym.
13. V Turniej Orlika (18 września) - stadion w Maszewie Dużym.
14. Podczas czterech tygodni wakacji GOKiS był też organizatorem "półkolonii". W każdym tygodniu 40 dzieci z danej szkoły uczestniczyło w zajęciach (m.in. basen, kręgle, park linowy, wycieczka do Dino-Parku w Kołacinku).
15. W sierpniu 2015 roku GOKiS zorganizował i w przeważającej większości sfinansował obóz szkoleniowo wypoczynkowy grup młodzieżowych klubu Amator Maszewo, w którym udział wzięło 20 zawodników (rocznik 1999).

16. Przez całe wakacje na terenie stadionu w Maszewie Dużym miała miejsce „Maszewiada” (to już druga edycja tej imprezy). Były to zajęcia sportowe dla wszystkich grup wiekowych w wielu dyscyplinach (co tydzień inna dyscyplina) – nordic walking, siatkówka, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy itp. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że projekt „Maszewiada” został uznany za jeden z pięciu najlepszych wakacyjnych animacji na „Orlikach” w całym kraju.
17. Powiatowy turniej piłkarski Strażaków w Maszewie Dużym (11 września).
18. Pożegnanie lata – piknik w Brwilnie (19 września).
19. Pokazowy trening dla grup młodzieżowych z klubów Amator Maszewo i Start Proboszczewice z byłym trenerem reprezentacji Polski – Pawłem Janasem (1 października).
20. III Rajd Miejscami pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja” (3 października).

W ramach swojej działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2015 roku realizował jako organizator i współorganizator niżej wymienione imprezy kulturalno - sportowe:

1. Wyjazd Gminnej Orkiestry Dętej na festiwal do Csongrad połączony ze zwiedzaniem Budapesztu (lipiec).
2. Wyjazd dzieci i młodzieży do Dino-Parku w ramach półkolonii letnich (lipiec – sierpień).
3. Wyjazd młodzieży w bory Tucholskie w ramach obozu sportowego klubu „Amator Maszewo” (sierpień).
4. III Rajd Miejscami pamięci Narodowej „Brwileńska Ostoja” (październik).
5. GOKiS współfinansował spływ tratwą z Płocka do Malborka organizowany przez Stowarzyszenie „Źródło” (sierpień).
6. Współfinansowanie wyjazdu emerytów i rencistów z terenu naszej gminy do Świętej Wody, Różanegostoku, Suchowoli (sierpień).

- 2) wydatki przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Starej Białej
plan – 200 000,00 zł., wykonanie wynosi – 195 635,02 zł., tj. 97,82%

Powyższe środki zaplanowano na dotację na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację statutowych zadań.

W ramach swojej działalności statutowej Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej w 2015 roku realizowała jako organizator i współorganizator niżej wymienione bloki tematyczne z obszaru kulturalno - oświatowego:

1. 19-23.01.2015 r. – odbyły się zajęcia w ramach cyklu spotkań „**Ferie w bibliotece**”.
 - zajęcia plastyczne,
 - „**Mól książkowy**” – konkurs czytelniczy,
 - zabawy logiczne, zręcznościowe i ... literacki pułapki,
 - zimowy kuferek różności, czyli gry i zabawy towarzyskie(*odbyło się 5 spotkań, w których uczestniczyło 60 osób*)
2. 22.01.2015 r. – „**Mali ratownicy**” – dla uczestników zajęć bibliotecznych odbył się kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Frekwencja 12 osób.

3. 24-25.03.2015 r. – dla najmłodszych dzieci odbyło się spotkanie z bajką i konkurs plastyczny, który miał na celu przybliżenie wielkanocnych tradycji.
Udział wzięło 46 dzieci z trzech oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach
4. 09.06.2015 r. – spotkanie autorskie z Ewą Chotomską – autorką książek dla dzieci, tekstów piosenek, powszechnie znaną jako Ciotka Klotka z telewizyjnego „Tik – taka”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie klas 0a i 0b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.
Frekwencja 20 osób.
5. 17.06.2015 r. – spotkanie autorskie z Dorotą Gellner autorką książek dla dzieci, tekstów piosenek, słuchowisk radiowych i bajek muzycznych – uczestnikami spotkania byli uczniowie klasy IIIa i IIIb Szkoły Podstawowej w Starych Proboszczewicach.
Frekwencja 53 osoby.
6. 06-17.07.2015 r. – **„Wakacje w bibliotece”** – w ramach zajęć zorganizowano:
 - **„Podróże bez biletu”** – (z wykorzystaniem gigantycznej kolorowanki), podczas wspólnych „podróży” zaprezentowano ciekawe miejsca w Polsce, legendy polskie i symbole narodowe.
 - **„Jak cię widzą, tak cię piszą”** – wakacje savoir-vivre.
 - **„Kto czyta, nie pyta”** – konkurs czytelniczy.
 - **„Z jakiej jestem bajki”** – zabawy z tekstem literackim.
 - **„Z piosenką w plecaku”** – karaoke,
 - wakacyjny koncert życzeń,
 - **„Skrzynia pełna skarbów”** – zgadywanki, łamigłówki, quizy, rebusy, dowcipy, kalambury i zawody w mówieniu łamańców językowych,
 - czytanie książek w ramach akcji *„Cała Polska Czyta Dzieciom”*,
 - zajęcia plastyczne,
 - zabawy z chustą animacyjną,
 - gry i zabawy na boisku.*Średnia dzienna frekwencja wynosiła 13 osób.*
7. 15.07.2015 r. – **„Bezpieczne wakacje – bezpiecznie nad wodą”** – spotkanie dla dzieci z ratownikiem medycznym, ratownikiem wodnym, instruktorem pływania.
Frekwencja 16 osób.
8. 16.07.2015 r. – **„Katalogi na wesoło”** – Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziła dla młodych czytelników lekcję biblioteczną, której tematem było wyszukiwanie informacji w katalogach on-line, na przykładzie katalogu GBP w Starej Białej(MAK+) i Mazowieckiego Systemu Informacji Bibliotecznej (MSIB) , lekcja nie tylko przybliżyła dzieciom tajniki jakie skrywa katalog, ale była również świetną zabawą.
Frekwencja 17 osób.
9. 06-17.07.2015 r. – **„Wakacje w bibliotece”** – w ramach zajęć zorganizowano:
 - gry, zabawy, głośne czytanie,
 - zabawy z chustą animacyjną,
 - zajęcia plastyczne.*Średnia dzienna frekwencja wynosiła 15 osób – Filia w Nowych Proboszczewicach*

10. 01-07 – 30.08. 2015 r. – Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej ogłosiła konkurs na: „**Najaktywniejszego czytelnika wakacji**”. Tytuł najaktywniejszego czytelnika otrzymała Kinga Drewniany- uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, która miała najwięcej wypożyczonych i przeczytanych książek. Przyznano również trzy wyróżnienia.
11. 28.10.2015 r. – spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko, autorem książek dla dzieci i młodzieży. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. Va, Vb, VI Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej.
Frekwencja 45 osób
12. 03.11.2015 r. – spotkanie autorskie z Ewą Nowak autorką felietonów, powieści i opowiadań dla dzieci i młodzieży. W spotkaniu udział wzięli uczniowie Gimnazjum z Zespołu Szkół w Starych Proboszczewicach.
Frekwencja 50 osób.

Poza tym organizowano cykl spotkań:

1. „**Spotkania z bajką**” – to zajęcia skierowane do dzieci, które nie opanowały jeszcze sztuki samodzielnego czytania. Najmłodszym uczestnikom spotkań książki czyta bibliotekarz. *(odbyło się 9 spotkań z udziałem 150 dzieci)*
2. „**Wycieczka do biblioteki**” - to jedna z najpopularniejszych form pracy z czytelnikiem. Głównym celem tego typu zajęć, jest dostarczenie informacji o funkcjonowaniu, zbiorach i ofercie biblioteki. *(odbyło się 12 wycieczek z udziałem 177 uczniów)*

W dz. 921 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

926 Kultura fizyczna

Plan	4 500,00 zł.
Wykonanie	1 961,78 zł., tj. 43,60% (wydatki bieżące)

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej, tj. na oświetlenie terenu zespołu rekreacyjno - sportowego w Białej
plan – 1 500,00 zł., wykonanie wynosi – 348,85 zł.,
- 2) wydatki na zadania w zakresie pozostałej działalności, tj. na oświetlenie terenu zespołu rekreacyjno - wypoczynkowego w m. Nowe Proboszczewice
plan – 3 000,00 zł., wykonanie wynosi – 1 612,93 zł.

Niskie wykonanie wydatków w tym zakresie jest spowodowane faktem, iż zespół rekreacyjno - sportowy w Białej oraz zespół rekreacyjno - wypoczynkowy w m. Nowe Proboszczewice został przekazany w użyczenie do Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej. Koszty związane z ich funkcjonowaniem i zarządzaniem ponosi Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej.

W dz. 926 zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 nie występują.

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej została omówiona szczegółowo przy dziale klasyfikacji budżetowej (dochodów i wydatków) i tabeli Nr 4.

W okresie sprawozdawczym Gmina otrzymała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj., na:

nazwa zadania	plan	wykonanie	%
Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	456 713,64	456 713,64	100,00%
Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	82 611,00	82 611,00	100,00%
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 854,00	1 854,00	100,00%
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	35 312,00	35 152,00	99,55%
Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	22 349,00	22 189,00	99,28%
Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.	18 762,00	18 622,00	99,25%
Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	41 308,00	40 675,46	98,47%
Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	25 475,00	25 195,46	98,90%
Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców	1 500,00	1 500,00	100,00%
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 000,00	2 936 000,00	100,00%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 542,36	99,24%
Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 389,81	5 387,93	99,97%
Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	618,00	618,00	100,00%
Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	714,00	601,66	84,27%

Gmina wydatkowała dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie – 3 634 662,51 zł., przy planie ustalonym na poziomie – 6 363 206,45 zł., tj. na poziomie 99,96%.

Część tabelaryczna do informacji zawiera:

- 1) Wykonanie planu dochodów budżetowych (bieżących i majątkowych) przedstawia – Tabela Nr 1.
- 2) Wykonanie planu wydatków budżetowych wg podziału klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawia – Tabela Nr 2.
- 3) Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu przedstawia – Tabela Nr 3.
- 4) Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami przedstawia – Tabela Nr 4.
- 5) Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Tabela Nr 5
- 6) Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – Tabela Nr 6.
- 7) Wykonanie dotacji podmiotowej przedstawia – Tabela Nr 7.
- 8) Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych przedstawia – Tabela Nr 8.
- 9) Wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku – Tabela Nr 9.
- 10) Tabela wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok – Tabela Nr 10.

TABELA 1

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2016 rok

DZIAŁ		NAZWA DOCHODÓW	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	3	4	5	6	7
bieżące					
010		Rolnictwo i łowiectwo	459 764,64	458 745,18	99,78%
	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	3 000,00	1 980,66	66,02%
	92	Pozostałe odsetki	51,00	50,88	99,76%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 713,64	456 713,64	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 987,00	456 370,62	94,88%
	47	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 400,00	74 381,08	99,97%
	69	Wpływy z różnych opłat	92 022,00	92 022,00	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	300 000,00	275 433,35	91,81%
	83	Wpływy z usług	10 000,00	9 969,41	99,69%
	92	Pozostałe odsetki	4 565,00	4 564,78	100,00%
750		Administracja publiczna	135 222,80	135 191,70	99,98%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 611,00	82 611,00	100,00%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	66,65	564,83%
	69	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	10 940,39	99,46%
	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	1 600,00	1 600,00	100,00%
	83	Wpływy z usług	6 000,00	5 974,12	99,57%
	97	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 199,54	99,99%
	200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	28 800,00	28 800,00	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 277,00	77 817,00	99,41%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 277,00	77 817,00	99,41%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	271	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 921 617,20	26 693 693,18	99,15%
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 608 877,00	10 701 578,00	100,87%
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	411 000,00	440 248,17	107,12%
	31	Podatek od nieruchomości	14 079 886,00	13 752 108,23	97,67%
	32	Podatek rolny	862 244,00	840 010,93	97,42%
	33	Podatek leśny	23 565,00	23 207,50	98,48%
	34	Podatek od środków transportowych	320 000,00	304 931,70	95,29%
	35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	16 000,00	16 617,93	103,86%
	36	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	9 665,01	96,65%
	41	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 281,00	100,70%
	46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 200,00	5 097,98	98,04%
	48	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	114 955,18	99,96%
	49	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 500,00	52 311,03	99,64%
	50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	344 000,00	359 025,31	104,37%
	91	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 205,00	33 611,27	101,22%
	92	Pozostałe odsetki	140,20	43,94	31,34%
758		Różne rozliczenia	8 555 929,00	8 556 139,67	100,00%
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 552 929,00	8 552 929,00	100,00%
	92	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 210,67	107,02%

801		Oświata i wychowanie	762 720,00	803 781,85	105,38%
	69	Wpływy z różnych opłat	380,00	378,00	99,47%
	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	8 000,00	7 985,30	99,82%
	83	Wpływy z usług	305 000,00	260 608,79	85,45%
	96	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 650,00	2 650,00	100,00%
	97	Wpływy z różnych dochodów	59 509,00	148 369,64	249,32%
	200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 030,00	10 551,44	80,98%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 783,00	65 870,92	98,63%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 368,00	307 367,76	100,00%
851		Ochrona zdrowia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 436 395,61	3 431 915,58	99,87%
	69	Wpływy z różnych opłat	110,80	110,80	100,00%
	83	Wpływy z usług	1 500,00	1 242,45	82,83%
	92	Pozostałe odsetki	550,00	534,18	97,12%
	97	Wpływy z różnych dochodów	56,00	56,00	100,00%
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 950 321,81	2 950 149,95	99,99%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	436 242,00	431 677,15	98,95%
	236	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 115,00	41 906,51	101,93%
	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	6 500,00	6 238,54	95,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	51 951,00	51 951,00	100,00%
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 051,00	46 051,00	100,00%
	204	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 970,00	517 024,19	104,67%
	40	Wpływy z opłaty produktowej	220,00	216,53	98,42%
	69	Wpływy z różnych opłat	493 750,00	493 745,16	100,00%
	246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 062,50	0,00%
BIEŻĄCE RAZEM:			41 382 334,25	41 188 129,97	99,53%

MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 328,00	6 318,40	99,85%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 328,00	6 318,40	99,85%
600		Transport i łączność	85 739,88	85 739,88	100,00%
	620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 739,88	85 739,88	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 450,00	9 447,00	99,97%
	77	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 450,00	9 447,00	99,97%
758		Różne rozliczenia	25 859,70	25 859,70	100,00%
	668	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 859,70	25 859,70	100,00%
801		Oświata i wychowanie	112 000,00	112 000,00	100,00%
	620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 000,00	112 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 507,00	121 507,00	100,00%
	620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	121 507,00	121 507,00	100,00%

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	100,00%
	620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100,00%
	620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	25 000,00	100,00%
MAJĄTKOWE RAZEM:			410 884,58	410 871,98	100,00%
OGÓŁEM			41 793 218,83	41 599 001,95	99,54%

Wykonanie planu wydatków budżetowych za 2015 rok

TABELA 2

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% Wykonania	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	647 820,64	647 337,99	99,93%	498 764,99	498 764,99	0,00	473 764,99	25 000,00	0,00	0,00	0,00	148 573,00	148 573,00	0,00	0,00	
	01008	Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 887,00	148 573,00	99,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 573,00	148 573,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	17 220,00	17 051,35	99,02%	17 051,35	17 051,35	0,00	17 051,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	456 713,64	456 713,64	100,00%	456 713,64	456 713,64	0,00	456 713,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 967,00	11 966,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,57	11 966,57	11 966,57	0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 967,00	11 966,57	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,57	11 966,57	11 966,57	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 528 673,00	1 428 209,64	93,43%	1 428 209,64	1 428 209,64	0,00	1 428 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	1 528 673,00	1 428 209,64	93,43%	1 428 209,64	1 428 209,64	0,00	1 428 209,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	7 685 244,00	7 528 980,73	97,97%	3 105 190,02	3 105 190,02	4 665,70	1 066 031,84	2 034 492,48	0,00	0,00	0,00	4 423 790,71	4 423 790,71	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 035 000,00	2 034 492,48	99,98%	2 034 492,48	0,00	0,00	0,00	2 034 492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	740,00	739,90	99,99%	739,90	739,90	0,00	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	222 645,00	219 715,02	98,68%	311,10	311,10	0,00	311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	219 403,92	219 403,92	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 502 300,00	1 390 473,95	92,56%	710 964,54	710 964,54	4 665,70	706 298,84	0,00	0,00	0,00	0,00	679 509,41	679 509,41	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 924 559,00	3 883 559,38	98,96%	358 682,00	358 682,00	0,00	358 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 877,38	3 524 877,38	0,00	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	814 800,00	725 583,13	89,05%	402 768,56	402 768,56	0,00	402 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	322 814,57	322 814,57	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 800,00	725 583,13	89,05%	402 768,56	402 768,56	0,00	402 768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	322 814,57	322 814,57	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	101 000,00	78 604,87	77,83%	78 604,87	78 604,87	1 000,00	77 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	78 604,87	77,83%	78 604,87	78 604,87	1 000,00	77 604,87	0,00	0,00	0,00	0,00	77 604,00	77 604,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 239 637,00	3 928 234,97	92,65%	3 843 712,92	3 843 712,92	2 830 837,50	816 639,02	0,00	187 343,51	8 892,89	0,00	84 522,05	84 522,05	19 317,66	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 611,00	82 611,00	100,00%	82 611,00	82 611,00	82 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00	149 540,32	96,92%	149 540,32	7 955,32	0,00	7 955,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 873 220,00	3 586 229,54	92,59%	3 521 025,15	3 514 077,23	2 740 312,14	773 765,09	0,00	6 947,92	0,00	0,00	65 204,39	65 204,39	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	15 701,79	81,78%	15 701,79	15 701,79	0,00	15 701,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	110 306,00	94 152,32	85,36%	74 834,66	27 131,18	7 914,36	19 216,82	0,00	38 810,59	8 892,89	0,00	19 317,66	19 317,66	19 317,66	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 277,00	77 817,00	99,41%	77 817,00	77 817,00	34 102,77	5 294,23	0,00	38 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	1 854,00	0,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 312,00	35 152,00	99,55%	35 152,00	16 752,00	15 286,06	1 465,94	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 349,00	22 189,00	99,28%	22 189,00	11 469,00	10 806,74	662,26	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	18 762,00	18 622,00	99,25%	18 622,00	9 322,00	8 009,97	1 312,03	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	134 229,37	71,02%	134 229,37	134 229,37	20 305,40	110 723,97	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	189 000,00	134 229,37	71,02%	134 229,37	131 029,37	20 305,40	110 723,97	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	142 333,89	94,89%	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	142 333,89	94,89%	142 333,89	142 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 333,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	105 265,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	105 265,00	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	4 500,00	1 961,78	43,60%	1 961,78	1 961,78	0,00	1 961,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 500,00	348,85	23,26%	348,85	348,85	0,00	348,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	3 000,00	1 612,93	53,76%	1 612,93	1 612,93	0,00	1 612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 793 218,83	40 372 459,18	96,60%	33 675 123,30	33 675 123,30	15 041 226,33	10 299 220,29	3 655 626,05	4 517 272,41	19 444,33	142 333,89	6 697 335,88	6 697 335,88	31 284,23	0,00

TABELA 3

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW za 2015 rok

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		41 793 218,83	41 599 001,95	99,54%
2.	Wydatki		41 793 218,83	40 372 459,18	96,60%
3.	Wynik budżetu		0,00	1 226 542,77	0,00%
Przychody ogółem:			1 169 640,00	453 236,55	38,75%
1.	Kredyty	§ 952	716 484,00	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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	§ 950	453 156,00	453 236,55	100,02%
Rozchody ogółem:			1 169 640,00	1 169 640,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	169 640,00	169 640,00	100,00%
3.	Splaty 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

TABELA 4

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	DOTACJE			WYDATKI			z tego:	
			PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Dokonanie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	456 713,64	456 713,64	100,00%	456 713,64	456 713,64	100,00%	456 713,64	0,00
750	75011	Finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	82 611,00	82 611,00	100,00%	82 611,00	82 611,00	100,00%	82 611,00	0,00
751	75101	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	1 854,00	100,00%	1 854,00	0,00
751	75107	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.	35 312,00	35 152,00	99,55%	35 312,00	35 152,00	99,55%	35 152,00	0,00
751	75108	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.	22 349,00	22 189,00	99,28%	22 349,00	22 189,00	99,28%	22 189,00	0,00
751	75110	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.	18 762,00	18 622,00	99,25%	18 762,00	18 622,00	99,25%	18 622,00	0,00
801	80101	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	41 308,00	40 675,46	98,47%	41 308,00	40 675,46	98,47%	40 675,46	0,00
801	80110	Finansowanie zakupu wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	25 475,00	25 195,46	98,90%	25 475,00	25 195,46	98,90%	25 195,46	0,00
851	85195	Realizacja zadania w zakresie wydawania decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego nieubezpieczonych świadczeniobiorców	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 936 000,00	2 936 000,00	100,00%	2 936 000,00	2 936 000,00	100,00%	2 936 000,00	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 600,00	7 542,36	99,24%	7 600,00	7 542,36	99,24%	7 542,36	0,00
852	85215	Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	5 389,81	5 387,93	99,97%	5 389,81	5 387,93	99,97%	5 387,93	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	618,00	618,00	100,00%	618,00	618,00	100,00%	618,00	0,00
852	85295	Realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"	714,00	601,66	84,27%	714,00	601,66	84,27%	601,66	0,00
Ogółem			3 636 206,45	3 634 662,51	99,96%	3 636 206,45	3 634 662,51	99,96%	3 634 662,51	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 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY						
1	756	75618	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	114 955,18	99,96%
II. WYDATKI						
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	108 522,89	94,37%

TABELA 6

**WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Prowadzenie w szkołach podstawowych i gimnazjach programów profilaktyczno-edukacyjnych, konkursów i prelekcji na temat uzależnień od narkotyków oraz walki z dopalaczami, organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych promujący zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu, prowadzenie działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii.	10 000,00	9 647,00	96,47%
Razem				10 000,00	9 647,00	96,47%

TABELA 7

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWEJ ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80104	"Miłosierdzie" Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 09-411 Biała, ul. Henryka Sienkiewicza 18	109 960,00	109 136,00	99,25%
2	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Misiowy Ogródek w Mańkowie, ul. Chabrowa 1	68 673,00	68 544,47	99,81%
3	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z siedzibą w Białej	1 197 450,00	1 197 450,00	100,00%
4	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej	200 000,00	195 635,02	97,82%
Ogółem				1 576 083,00	1 570 765,49	99,66%

TABELA 8

**WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2015 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	PLAN ZMIANACH	PO	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki				
1	150	15011	Województwo Mazowieckie	11 967,00		11 966,57	100,00%
2	600	60004	Miasto Płock	2 035 000,00		2 034 492,48	99,98%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	197 333,00		197 332,80	100,00%
4	750	75095	Województwo Mazowieckie	15 259,00		15 258,66	100,00%
5	801	80101	Starostwo Powiatowe w Płocku	2 200,00		2 200,00	100,00%
6	801	80114	Miasto Płock	3 492,00		3 492,00	100,00%
7	801	80195	Gmina Nowy Duninów	10 600,00		9 676,08	91,28%
8	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej	30 550,00		30 550,00	100,00%
Razem				2 306 401,00		2 304 968,59	99,94%
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania				
1	010	01008	Wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych przez Spółkę Wodną Stara Biała	25 000,00		25 000,00	100,00%
2	630	63003	Działania popularyzujące turystykę, krajoznawstwo oraz wypoczynek, w tym: organizacja wycieczek, rajdów i zlotów	10 000,00		10 000,00	100,00%
Razem				35 000,00		35 000,00	100,00%
Ogółem				2 341 401,00		2 339 968,59	99,94%

TABELA 9

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZA 2015 ROK

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Planowane wydatki na 2015 rok	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	5	6	7	8
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Stara Biała	148 887,00	148 573,00	99,79%
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Bronowie Zalesiu	677 000,00	676 909,41	99,99%
3	600	60017	Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie	1 500 000,00	1 489 147,90	99,28%
4	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 94)	20 500,00	20 375,00	99,39%
5	600	60017	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Brwilnie (dz. 95/8) wraz z odwodnieniem	30 000,00	19 020,00	63,40%
6	600	60017	Opracowanie projektu budowy ulicy Korczaka oraz części ulic: Sportowej i Mickiewicza w Maszewie Dużym	24 000,00	6 000,00	25,00%
7	600	60017	Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie	710 000,00	709 757,65	99,97%
8	700	70005	Wykonanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z przewodami kanalizacji sanitarnej i wylotem do rowu melioracyjnego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego na dz. o nr ewid. 178 w miejscowości Włoczewo	77 000,00	76 479,57	99,32%
9	700	70005	Zakup gruntów pod drogi	250 000,00	246 335,00	98,53%
10	750	75023	zakup urządzenia sieciowego do wykonywania kopii zapasowych i archiwizowania danych komputerowych w UG - Barracuda Backup Service 290	7 200,00	7 186,89	99,82%
11	750	75023	Zakup samochodu dostawczego	58 020,00	58 017,50	100,00%
12	801	80101	Budowa instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie	19 215,00	7 211,42	37,53%
13	801	80101	Opracowanie projektu budowlanego budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym	50 000,00	48 452,00	96,90%
14	801	80104	Urządzenie wielofunkcyjne Toshiba e-STUDIO 2050 c+	8 415,00	8 411,97	99,96%
15	801	80104	serwer DELL PowerEdge R320	4 260,00	4 257,00	99,93%
16	801	80104	zakup zmywarki Lozamet dla Samorządowego Przedszkola w Wyszynie	7 655,00	7 650,60	99,94%
Ogółem				3 592 152,00	3 533 784,91	98,38%

Tabela 10

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2015 rok

Dział	Rozdz.	Program - nazwa zadania	Plan wydatków na 01.01.2015 r.	Zmiana (-)	Zmiana (+)	Plan wydatków na 31.12.2015 r.	z tego:		Wykonanie		
							Plan wydatków bieżących	Plan wydatków majątkowych	Budżet UE	Dotacja Budżet Państwa	Środki własne
150	15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Promocja gospodarcza - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu - projekt BW	4 875,00	135,00	7 227,00	11 967,00	0,00	11 967,00	0,00	0,00	11 966,57
750	75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Działanie: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - projekt EA	13 675,00	0,00	1 584,00	15 259,00	0,00	15 259,00	0,00	0,00	15 258,66
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu (wkład własny)	23 880,00	14 985,00	0,00	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	0,00	8 892,89
750	75095	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla budowy ścieżek rowerowych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej"	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00	0,00	4 059,00
801	80195	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	13 030,00	0,00	0,00	13 030,00	13 030,00	0,00	8 968,78	1 582,66	0,00
Ogółem			55 460,00	15 120,00	12 870,00	53 210,00	21 925,00	31 285,00	8 968,78	1 582,66	40 177,12