

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STARA BIAŁA
ZA 2006 ROK**

Budżet gminy na 2006 rok po stronie dochodów ustalony był na kwotę – 24.056.451,-, a wykonanie wyniosło – 24.183.332,28,- tj. 100,53 % w tym:

-podstawowe dochody podatkowe:

- plan - 12.117.936,-
- wykonanie - 12.477.540,-

-subwencje:

- plan - 5.286.219,-
- wykonanie - 5.286.219,-

-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych:

- plan - 3.123.713,-
- wykonanie - 3.077.488,-

- dotacje z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego :

- plan - 1.217.377,-
- wykonanie - 1.217.373,-

-pozostałe dochody

- plan - 3.311.206,-
- wykonanie - 2.124.712,-

Budżet gminy na 2006 rok po stronie wydatków ustalony był na kwotę 28.957.451,-, a wykonanie wyniosło – 23.426.556,- tj. 80,89% w tym:

- **wydatki bieżące:** plan - 16.329.792,-
wykonanie - 15.885.446,- - co stanowi – 97,28%

- **wydatki majątkowe:** plan - 12.627.659,-
wykonanie - 7.541.110,- - co stanowi – 59,72 %

Wydatki majątkowe stanowią - 32,19% poniesionych wydatków w 2006 roku

Przychody budżetu na 2006 rok na etapie uchwalania budżetu planowane był w kwocie – 5.251.000,- z niżej wymienionych źródeł:

- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie –800.000,- z przeznaczeniem na:
 - budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Brwilnie- etap I - 800.000,-
- kredyty komercyjne do czasu pozyskania dotacji ze ZPORR w kwocie – 2.581.000,- z przeznaczeniem na :
 - modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 559 w Maszewie Dużym - 900.000,-
 - budowa drogi powiatowej Dziarnowo- Stare Proboszczewice o dł. 2,5 km - 881.000,-

- budowa boiska sportowego w Nowych Proboszczewicach - 400.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej w Brwilnie – I etap - 400.000,-
- Pozostałość środków z lat ubiegłych - 1.033.500,-
- Nadwyżka z lat ubiegłych - 836.500,-

Rozchody budżetu na etapie uchwalania budżetu planowane były w wysokości – 350.000,- i dotyczyły spłat rat pożyczek zaciągniętych w roku 2003 i 2005.

Przychody budżetu na koniec 2006 roku po stronie planu wynosiły kwotę – 5.251.000,-, w tym:

- kredyty i pożyczki - 4.226.140,-
- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.024.860,-

Wykonanie przychodów na 31.12.2006 wyniosło kwotę 1.198.444,- w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych - 1.198.444,-

Rozchody budżetu gminy na dzień 31.12.2006 po stronie planu i wykonania wynoszą kwotę – 350.000,- i dokonano spłat dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie niżej wymienionych pożyczek:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Maszewie Dużym- IV etap- część II- 150.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i budynków mieszkalnych w Nowym Trzepowie- 50.000,-
- budowa kanalizacji sanitarnej przykanalikami i przepompownią w Maszewie n. Wisłą -150.000,-

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2006 z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wynosi kwotę – 1.050.000,- i stanowi - 4,34 % osiągniętych przez gminę dochodów w 2006 roku.

Spłata zadłużenia przypada na lata:

- rok 2007 - 400.000,-
- rok 2008 - 400.000,-
- rok 2009 - 250.000,-

Pozostałość środków za 2006 rok wynosi kwotę – 1.605.221,-

Realizacja budżetu gminy za 2006 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach dochodów i wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale planowane były w kwocie – 124.042,-, a wykonanie wynosi – 136.322,- tj. 109,90 % w tym:

Rozdział 010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan - 50.000,-
Wykonanie - 60.650,- - z tego:

§ 6290- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł:

plan - 50.000,-
wykonanie - 60.650,-

Zrealizowane dochody to:

- dopłaty mieszkańców gminy do budowy wodociągów, którzy w 2006 roku wykonali przyłącza do swych posesji, a nie mieli wpłaconego wcześniej udziału - 60.650,-

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 74.042,-
Wykonanie - 75.672,- z tego:

§ 0750 – Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych lub innych umów o podobnym charakterze

plan - 1.000,-
wykonanie - 2.630,-

Powyższe dochody to czynsze dzierżawne zapłacone przez koła łowieckie za tereny dzierżawione na terenie gminy.

§ 2010-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami :

plan - 73.042,-
wykonanie - 73.042,-

Jest to otrzymana dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy i 2% na koszty związane z obsługą zwrotu tego podatku zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej / Dz. U. Nr 52 poz.379 z 2006 roku /

Wydatki w dziale 010- planowane były w kwocie –184.942,-,

a wykonanie wyniosło – 181.646,- tj.: 98,21 % w tym:

- wydatki bieżące	- plan	-	84.942,-
	wykonanie	-	82.685,-
- wydatki majątkowe	- plan	-	100.000,-
	wykonanie	-	98.961,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Plan - 100.000,-
Wykonanie - 98.961,- z tego:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 100.000,-
wykonanie - 98.961,-

Wydatkowane fundusze przeznaczono na wykonanie niżej wymienionych zadań:

1. Budowa wodociągów na terenie gminy.

Plan wydatków na 2006 rok wynosił kwotę – 100.000,- , a wykonanie wyniosło kwotę –98.961,- i wydatkowano na:

Wybudowanie wodociągów w niżej wymienionych miejscowościach”

Ludwikowo

-wybudowano wodociąg o długości - 90,50 mb z rur PE 63 za kwotę -
6.420,98

Maszewo Duże :

- wybudowano wodociąg o długości – 83,80 mb z rur PCV 90 za kwotę –
5.945,61

Brwilno

- wybudowano wodociąg o długości – 626,40 mb z rur PCV 110 za kwotę –
44.443,08

Mańkowo

- wybudowano wodociąg o długości – 215,90 mb z rur PE 110 za kwotę-
15.321,51

Srebrna

- wybudowano wodociąg o długości- 117 mb za kwotę- 26.830,-

Rozdział 01030- Izby rolnicze:

Plan - 11.000,-
Wykonanie - 9.643,- z tego:

§ 2850- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów w podatku rolnym:

plan - 11.000,-
wykonanie - 9.643,-

Udział dla Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów w podatku rolnym za grudzień 2005r i styczeń- listopad 2006 od osób prawnych i od osób fizycznych.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan - 73.942,-
Wykonanie - 73.042,- z tego:

W rozdziale tym planowane były wydatki ze środków własnych w § 4300 w wysokości 900,- na opłaty za odbiór padłych zwierząt w gospodarstwach rolnych, ale w 2006 roku nie poniesiono żadnych kosztów związanych z odbiorem padliny.

Poniesione wydatki w rozdziale 01095 w kwocie 73.042,- to wydatki pokryte z otrzymanej dotacji i wydatkowane w niżej wymienionych paragrafach:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 1.433,-
wykonanie - 1.433,-

Powyższa kwota to 2% należne gminie od wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników na pokrycie kosztów obsługi i została wydatkowana na pokrycie wydatków związanych z wysłaniem decyzji dla rolników w sprawie zwrotu akcyzy za zakupiony olej napędowy.

§ 4430- Różne opłaty i składki

plan - 71.609,-
wykonanie - 71.609,-

Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę dla 204 rolników zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników za zakupiony olej napędowy.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości -472.023,-, a wykonanie wyniosło - 482.540,- tj. 102,23 % w tym:

Rozdział 40002- Dostarczanie wody

Plan - 472.023,-
Wykonanie - 482.540,- z tego:

§ 0830- Wpływy z usług:

plan - 470.000,-
wykonanie - 481.759,-

Są to wpływy uzyskane z opłat za zużyta wodę przez mieszkańców gminy podłączonych do gminnej sieci wodociągowej.

Zadłużenie mieszkańców gminy w opłatach za zużyta wodę na dzień 31.12.2006 wynosi kwotę - 56.063,- i uległy zwiększeniu w porównaniu do 31.12.2005 o kwotę - 13.020,- nadpłaty na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę - 819,-.

- remont zasuw na cieci wodociągowej - 3.270,-
- naprawa sieci wodociągowej w Kobiernikach do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - 30.087,-
- roboty remontowe na sieciach wodociągowych, związane z usuwaniem awarii w miejscowościach: Srebrna, Ludwikowo, Nowe Trzepowo, Draganie, Trzebuń Miłodróż, Włoczewo, Brwilno, Nowe Proboszczewice, Stara Biała - 9.000,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 25.000,-

wykonanie - 23.797,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- dozór techniczny stacji uzdatniania wody - 1.917,-
- wykonanie badań i transport pobranych próbek wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody w Białej, w Starych Proboszczewicach i Kobiernikach - 2.938,-
- przegląd przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz gaśnic - 119,-
- czyszczenie odstojników wód popłucznych, wymiana warstwy filtracyjnej i złoża w stacjach uzdatniania wody w Kobiernikach i Starych Proboszczewicach - 9.120,-
- regeneracja wodomierzy i zasuw - 5.334,-
- wykonanie map do celów projektowych do wymiany sieci wodociągowej w Kobiernikach - 1.586,-
- drobne naprawy samochodu „LUBLIN” oraz wykonanie przeglądu technicznego - 2.636,-
- obsługa informatyczna urządzenia naliczającego opłaty za zużyta wodę - 147,-

§ 4430 – Różne opłaty i składki:

plan - 29.000,-

wykonanie - 26.795,-

w tym:

- wydatki poniesione na opłaty do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie za pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód popłucznych do ziemi przez stacje uzdatniania wody - 25.363,-
- ubezpieczenie AC i OC samochodu Lublin - 1.432,-

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w wysokości –1.217.377,-, a wykonane wynosi kwotę – 1.217.373,-, tj. 99,99% w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 1.217.373,-

Wykonanie - 1.217.373,- z tego:

§ 6298-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskiwane z innych źródeł

plan - 1.217.377,-

wykonanie - 1.217.373,-

Powyższa kwota to otrzymane dotacje z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie wykonanych niżej inwestycji:

- „Budowę drogi gminnej Nr 5 o długości 1700 m wraz z odwodnieniem w Kowalewku Gm. Stara Biała” wykonana w 2005 roku - 500.832,23
- „Budowa drogi gminnej Nr 6 o długości 2080m wraz z odwodnieniem w Starej Białej gm. Stara Biała wykonanej w roku 2004 i 2005 - 716.540,37

Powyższe kwoty zostały przekazane gminie dnia 29.12.2006 roku.

Wydatki w dziale 600 na 2006 rok planowane były w wysokości – 8.244.197,-, a wykonanie wyniosło –5.311.680,- tj. 64,42 % w tym:

- | | | |
|---------------------|-------------|---------------|
| - wydatki bieżące | - plan | - 1.470.131,- |
| | - wykonanie | - 1.458.003,- |
| - wydatki majątkowe | - plan | - 6.774.066,- |
| | - wykonanie | - 3.853.677,- |

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy:

Plan - 1.065.000-

Wykonanie - 1.064.626,- z tego:

§ 2310- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 1.065.000,-

wykonanie - 1.064.626,-

Dotacja przekazana dla Miasta Płocka w oparciu o porozumienie nr 1/WGK III/P/2/04 z dnia 15 stycznia 2004 i aneksu na 2006rok w sprawie powierzenia prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy w 2006 roku.

Rozdział 60013- Drogi publiczne wojewódzkie

Plan - 1.444.891-

Wykonanie - 173.719,- z tego:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 444.891,-

wykonanie - 173.719,-

W ramach tych wydatków planowane były do realizacji następujące zadania:

1/ Budowa 4 zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 562 w Brwilnie

Na powyższe zadanie planowano kwotę – 280.000,- wykonanie za 2006 rok wyniosło – 13.750,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie projektu drogowego i czasowej organizacji ruchu na budowę 4 zatok autobusowych i 2 zjazdów na drogi boczne - 12.000,-
- nadzór inwestorski nad wykonywanymi robotami przy budowie zatok - 1.750,-

Dnia 20.09.2006 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą „RIMEX” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Janusz Frelek Płock na budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Nr 562 w Brwilnie za kwotę -228.230,28 i terminem realizacji 19.12.2006.

Do końca roku wykonawca nie złożył żadnej faktury za wykonane roboty.

2/ Opracowanie koncepcji i projektu technicznego na modernizację drogi Wojewódzkiej Nr 559 w Maszewie Dużym

Na powyższe zadanie na 2006 rok planowana była kwota – 164.891,- , wykonanie wyniosło – 159.969,- i wydatkowano na :

- II rata należności za opracowanie projektu budowlanego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym - 134.370,-

Dnia 12.10 2005r w wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowę z firmę "CGM PROJEKT Sp. z o.o.

Warszawa reprezentowaną przez Marka Chęcińskiego Czajka na wykonanie projektu budowlanego modernizacji drogi wojewódzkiej nr 559 w Maszewie Dużym.

Całkowity koszt wykonania projektu wynosi kwotę – 193.370,-

Termin realizacji 30 marzec 2006 rok.

W roku 2005 wypłacono za wykonanie projektu kwotę – 59.000,-

- opracowanie projektu podziału działek przewidzianych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej Nr 559 w Maszewie Dużym - 25.591,-

§ 6630- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 1.000.000,-
wykonanie - -

Dnia 12.07.2006 została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, a Gminą Stara Biała w sprawie wspólnej realizacji zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 – przejście przez miejscowość Maszewo Duże „ i udzielenia przez gminę pomocy finansowej w 2006 roku w wysokości 1.000.000,-
Inwestycja w 2006 roku nie została rozpoczęta, dlatego też nie przekazano dotacji.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Plan - 563.075,-
Wykonanie - 254.569,- z tego:

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 500,-
wykonanie - 211,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty do Zarządu Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych przez infrastrukturę gminną tj. wodociągi i kanalizacja.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 302.575,-
wykonanie - 99.600,-

W ramach tych wydatków w 2006 roku planowano do realizacji niżej wymienione zadania:

1/ Budowa 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej

Płock - Bonisław w Nowym Trzepowie

Plan wydatków ustalony był w wysokości – 80.000,- , a wykonanie wyniosło – 62.926,- i wydatkowano na:

- opracowanie projektu budowlanego budowy dwóch zatok autobusowych przy drodze powiatowej Nr 181Płock – Bonisław w Nowym Trzepowie - 2.500,-
- wykonanie zatok autobusowych - 59.533,-
- nadzór inwestorski - 893,-

W miesiącu grudniu 2005r ogłoszono przetarg na „Budowę 2 zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej w Nowym Trzepowie „
Otwarcia ofert dokonano 28.12.2005.

Dnia 12.01.2006 roku podpisano umowę z firmą „RIMEX” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Frelek Janusz na budowę 2 zatok autobusowych w Nowym Trzepowie na kwotę – 59.533,40.

Dnia 08.06.2006 dokonano odbioru wykonanych robót przy budowie zatok autobusowych w ramach, których wykonano jezdnie zatok o pow. 240m², chodniki o pow. 38 m², pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym o pow. 225m².

Całkowita wartość wykonanej inwestycji wyniosła kwotę – 64.398,40
Zatoki przekazano na majątek Zarządu Dróg Powiatowych.

2/ Budowa drogi powiatowej Dziarnowo - Stare Proboszczewice o dł. 2,5 km

Plan wydatków na 2006 rok wynosił kwotę – 212.575,-

i wydatkowano – 27.050,-,-

w tym:

- opracowanie projektu budowlanego budowy drogi powiatowej Nr 189 na odcinku Dziarnowo - Proboszczewice o długości 2,525 km - 20.000,-
- opracowanie projektu budowlanego budowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 540 z lewą stroną drogi powiatowej Nr 189 w Proboszczewicach - 3.550,-
- wykonanie operatu wodno- prawnego na wykonanie rowów przydrożnych dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z drogi Nr 189 - 3.500,-

3/ Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej w m. Nowe i Stare Draganie

Plan wydatków na 2005 rok ustalony był w kwocie – 10.000,-

a wydatkowano – 9.624,- na:

- wykonanie projektu drogowego budowy chodnika i odbudowy nawierzchni na drodze powiatowej Nr 188 w miejscowości Nowe i Stare Draganie wraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót - 7.000,-
- opracowanie numerycznej mapy do celów projektowych - 2.440,-
- opłaty za wydanie opinii przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku - 126,-
- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za wypis z ewidencji gruntów - 58,-

§ 6060- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Plan - 10.000,-

Wykonanie - -

Powyższa kwota planowana była na zakup przystanków autobusowych przy drogach powiatowych, nie dokonano zakupu.

§ 6620-Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan - 250.000,-
wykonanie - 154.758,-

Dnia 15.03.2006 podpisano porozumienie z Powiatem Płockim na współfinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 31181 Płock – Bonisław o długości 2,0 km w miejscowości Bronowo Zalesie tj.:

- budżet Województwa Mazowieckiego – 50% kosztów
- budżet Powiatu - 25% kosztów
- budżet Gminy - 25% kosztów

Planowana wartość modernizacji wynosiła kwotę – 1.000.000,-

Po wykonaniu modernizacji i rozliczeniu inwestycji koszt modernizacji dla gminy wyniósł kwotę – 154.758,- , która to została przekazana na konto Starostwa Powiatowego w Płocku.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne:

Plan - 1.154.631,-
Wykonanie - 781.797,- z tego:

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 635,-
wykonanie - 416,-

Opłacona składka ZUS od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy

plan - 96,-
wykonanie - 63,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzeń wypłaconych w oparciu o umowę zlecenie.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

Plan - 3.900,-
Wykonanie - 3.550,-

Wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie w okresie październik-grudzień 2006 dla pracownika zatrudnionego do robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w wysokości 1.300,- miesięcznie.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 76.500,-
wykonanie - 72.883,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- zakup znaków drogowych i tablic do oznakowania dróg gminnych - 3.360,-
- zakup szyb przystankowych do wymiany w miejsce uszkodzonych - 5.456,-
- zakup 26,7 ton soli drogowej do zimowego utrzymania dróg gminnych - 6.254,-
- zakup pospółki żwirowej , gryzu kwarcowego do remontu dróg gminnych i wewnętrznych, zakup materiałów do remontu mostu w Kobiernikach, zakup paliwa do pił spalinowych, kosiarek oraz innych materiałów w związku z porządkowaniem dróg na terenie gminy - 57.813,-

§ 4270 – zakup usług remontowych:

plan - 218.500,-
wykonanie - 217.924,-

Powyższa kwota została wydatkowana na równanie dróg równiarką, transport pospółki żwirowej do remontu dróg, oraz bieżące utrzymanie i remonty.

§ 4300- Zakup usług pozostałych :

plan - 100.000,-
wykonanie - 95.885,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie zimowe dróg gminnych - 70.789,-
- cięcie trawy na poboczach dróg i skarpach rowów przy drogach gminnych - 3.189,-
- mycie , sprzątanie , naprawa przystanków autobusowych i transport materiałów do remontu przystanków - 6.549,-
- usunięcie drzew i krzewów z dróg gminnych w Brwilnie i Maszewie - 1.830,-
- transport materiałów do remontu dróg gminnych - 13.528,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 5.000,-
wykonanie - 2.444,-

Powyższe wydatki to opłaty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie za oprowadzanie wód opadowych z ulic, parkingu i pętli w Nowych i Starych Proboszczewicach.

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 750.000,-
wykonanie - 388.632,-

W ramach wydatkowanych środków inwestycyjnych w 2005 roku realizowano niżej wymienione inwestycje:

1. Budowa drogi gminnej Miłodróż – Włoczewo

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie - 700.000,-, a wykonanie wyniosło kwotę – 380.618,- i wydatkowano na :

- należność Koncernu Energetycznego ENERGA SA. Płock za przebudowę linii napowietrznej - 21.955,-

- nadzór inwestorski nad budową drogi - 8.400,-
- część wynagrodzenie dla wykonawcy drogi - 350.263,-

Dnia 19.08.2005 w wyniku wygranego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Transportowo- Handlowym „WAPNOPOL” Adam Nowakowski Glinojec na budowę drogi gminnej Nr 3 o długości 1587 m w Miłodrożu.

Termin wykonania zadania ustalono do dnia 30.11.2005.

Wartość wykonania przedmiotu umowy wyniosła 689.597,99

Do końca 2005 rok nie zostały zakończone roboty objęte umową.

Dnia 25.09.2006 dokonano odbioru końcowego robót wykonanych przy budowie drogi gminnej Nr 3 w Miłodrożu.

Wybudowano drogę o długości 1587 mb i szerokości 4,0 m o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie z kamienia łamanego gr.20 cm . Pobocza wzmocnione kruszywem kamiennym o gr. 10cm i podwójnie powierzchnia utrwalona.

Droga została odwodniona rowami otwartymi.

Wybudowano 28 szt. zjazdów gospodarczych.

Całkowity koszt wykonanych robót przy budowie drogi wyniósł kwotę- 689.59,99

Ze względu na brak środków finansowych droga nie została w całości rozliczona pod względem finansowym.

Po uzgodnieniach z wykonawcą robót przesunięto uregulowanie pozostałej należności tj. kwoty – 339.334,81 do końca lutego 2007.

2.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej

Nr 12 Nowa Biała – Mańkowo

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 40.000,- ,a wykonanie wynosi –8.014,- i wydatkowano na:

- opracowanie mapy numerycznej do celów projektowych dla opracowania dokumentacji na budowę drogi - 7.320,-
- wykonanie wypisów i wyrysów z dokumentów geodezyjnych, oraz uzgodnienia w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku - 694,-

3.Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Nr 1

Stare Proboszczewice – Trzebuń- Dziegielewo

Plan wydatków ustalony był w kwocie – 10.000,- , nie występuje wykonanie .

Rozdział 60017- Drogi wewnętrzne

Plan - 4.016.600,-

Wykonanie - 3.036.969,- z tego:

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 4.016.600,-

wykonanie - 3.036.690,-

W ramach wydatkowanych funduszy w 2006 roku realizowano niżej wymienione zadania:

1/Budowa ulicy Mickiewicza w Starych Proboszczewicach

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 400.600,-, a wykonanie wyniosło – 400.588,-

Dnia 16.05.2006 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Płocku na „ Budowę ulicy Mickiewicza o długości 360 m w Starych Proboszczewicach za kwotę 377.940,88 i terminem realizacji do 30.09.2006.

Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie niżej wymienionych wydatków:

- opracowanie projektu budowy ulicy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką Nr 540 - 6.995,47
- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie ulicy - 388.527,03
- nadzór inwestorski nad budową ulicy - 5.065,-

W ramach tego zadania wybudowano ulicę o długości 360 m i szerokości 5m o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie z kamienia łamanego, chodniki z kostki betonowej, zjazdy do posesji w ilości 22 szt. z kostki betonowej.

Roboty zostały odebrane dn. 22.08.2006, rozliczone finansowo i przekazane w użytkowanie.

2/ Budowa ulic w Nowych Proboszczewicach : ulica Świerkowa i Jaśminowa

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 1.050.000,- wykonanie wynosi kwotę – 1.039.956,-

Dnia 15.05.2006 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym ”MELBET” Płock podpisano umowę na ” Budowę ulic Świerkowej i Jaśminowej o łącznej długości 603 m wraz z kanalizacją deszczową w Nowych Proboszczewicach” z termnem realizacji do 30.09.2006 za kwotę – 1.032.063,67.

Poniesione wydatki w 2006 roku przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wybudowanie ulic - 1.032.064,35
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 7.892,-

Roboty zostały odebrane dnia 29.09.2006 , rozliczone pod względem finansowym i przekazane w użytkowanie.

W ramach tego zadania wybudowano:

a/ Ulicę Świerkowa - o długości 270m i szerokości 6m o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z kanalizacją deszczową o długości 300m z rur Wipro o śr. 300mm, chodniki z kostki betonowej o gr. 6cm, wjazdy na posesje 33 szt. z kostki betonowej o gr. 8 cm .

Całkowita wartość ulicy wynosi 500.678,25

b/ Ulicę Jaśminowa - o długości 297m i szerokości 6m o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z kanalizacją deszczową o długości 290m z rur Wipro o śr. 300mm, chodniki z kostki betonowej o gr. 6cm, wjazdy na posesje 624 m² z kostki betonowej o gr. 8 cm .
Całkowita wartość ulicy wynosi 550.746,10

3/Budowa ulicy w Maszewie Dużym / działki/

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 2.000.000,-, a wykonanie wyniosło – 1.430.940,- i wydatkowano na :

- wynagrodzenie dla wykonawcy za budowę ulicy	-	1.363.930,-
- wynagrodzenie inspektora nadzoru	-	12.824,-
- usunięcie kolizji linii energetycznej przez Koncern Energetyczny „ENERGA” wraz z opracowaniem projektu przebudowy tej linii	-	50.519,-
- uzgodnienia dokumentacji w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Płocku	-	252,-
- energia elektryczna zużyta do budowy ulicy	-	2.415,-
- odszkodowanie dla Pana Żółtowskiego Marka za wykonanie rowu melioracyjnego odprowadzającego wodę z budowanej ulicy	-	1.000,-

Dnia 14 listopada 2005 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Zakładem Budowlano-Montażowym „BUDOMONT”- Stanisław Dublicki Brudzeń Duży na „Budowę ulicy osiedlowej o dł. 676 m wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym Gm. Stara Biała.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono 15.08.2006.

Wartość dla wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi kwotę – 1.961.885,17 zł.

Dnia 07 listopada 2006 roku dokonano odbioru końcowego robót wykonanych przy budowie ulicy.

W ramach tego zadania wykonano ulice o długości 676 mb o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie z tłuczni kamiennego.

Chodniki z kostki betonowej o gr. 6cm, zjazdy do posesji z kostki betonowej o gr. 8 cm w ilości 39 szt.

Ponadto wykonano kanalizacje deszczową o długości 399 mb i odbudowę rowu odprowadzającego wodę na długości 588 mb poprzez pogłębienie, odmulenie z umocnieniem skarbu poprzez obsiew, darniowanie, kiszka faszynową i materacami kamiennymi.

Ze względu na trudności finansowe inwestycja w roku 2006 nie została rozliczona pod względem finansowym.

4/ Wybudowanie odwodnienia dróg wewnętrznych /osiedlowych / w Mańkowie.

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 450.000,-, a wykonanie wyniosło – 163.385,-

Dnia 20.03.2006 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „Alpex” Mariusz Skrętowski Płock na „ Budowę kanalizacji deszczowej o dł. 452,5 m z podczyszczalnią wód opadowych oraz z rowem o dł. 1345m w Mańkowie i Nowej Białej Gm. Stara Biała., z terminem realizacji do 31.07.2006 za kwotę - 356.181,16.

Wydatkowana w 2006 roku kwota została przeznaczona na :

- wynagrodzenie dla wykonawcy za częściowe wykonanie robót przy inwestycji - 163.300,-
- uzgodnienie zmiany trasy kanalizacji deszczowej w Starostwie Powiatowym w Płocku - 85,-

5/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w Maszewie

Dużym /świerki/

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie – 30.000,-, wykonanie wyniosło kwotę – 1.830,- , która została wydatkowana na opracowanie map do celów projektowych ulic wewnętrznych w Maszewie Dużym.

6/ Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ulic w

Nowych Proboszczewicach tj. : Akacyja, Jodłowa , Cisowa, Klonowa, Modrzewiowa.

Plan wydatków na 2006 rok ustalony był w kwocie - 86.000,- , a wykonanie za 2006 rok wyniosło kwotę – 270,- i wydatkowano na ogłoszenie przetargu na opracowanie projektów budowlanych budowy tych ulic.

Dnia 29.06.2006 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z firmą „BETEK NIERUCHOMOSCI” Sp. z o.o. Płock na „ Wykonanie projektów budowlanych ulic Modrzewiowej, Klonowej, Akacyjowej, Jodłowej i Cisowej wraz z kanalizacją deszczową w Nowych Proboszczewicach Gm. Stara Biała” z terminem realizacji 28.12.2006 za kwotę – 85.400,-

Do końca roku dokumentacja nie została wykonana , nie poniesiono również żadnych kosztów.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale planowane były na 2006 rok 1.108.300,- , a wykonanie wyniosło kwotę - 918.867,- tj. 82,90 % w tym:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan - 886.800,-
Wykonanie - 650.000,- z tego:

§ 0920- Pozostałe odsetki:

<i>plan</i>	-	2.000,-
<i>wykonanie</i>	-	-

Powyższa kwota planowana była z tytułu odsetek od czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, ale w ciągu roku wpływy z czynszów zostały przeniesione do rozdz. 70005 w związku z tym i odsetki również są rozdz. 70005.

§ 6290- Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych:

<i>plan</i>	-	884.800,-
<i>wykonanie</i>	-	650.000,-

Powyższa kwota to otrzymane wsparcie finansowe z rządowego Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek z 34 lokalami socjalnymi w Ogorzelicach ul. Bielska 5- zgodnie z umową Nr 146/RW/339/11/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dotacja powyższa przekazywana była w wysokości 35% ponoszonych kosztów na adaptację budynku, dlatego nie została przekazana w wysokości planowanej w roku 2006, gdyż termin ostatecznego rozliczenia ustalony był na 31.01.2007.

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	-	221.500,-
Wykonanie	-	268.867,- z tego:

§ 0470- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości:

<i>plan</i>	-	30.000,-
<i>wykonanie</i>	-	28.546,-

Powyższe dochody uzyskano z opłat za wieczyste użytkowanie:

- Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa za użytkowanie gruntów w Maszewie Dużym o pow. 18,14 ha - 18.560,-
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „POL – POR” za grunty w Białej zakupione jako wieczyste użytkowanie od Rolniczo-Handlowej Spółdzielni w Białej - 2.339,-
- Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej za grunty w Maszewie Dużym i Białej - 2.350,-
- „STANGPOL” Spółka z o.o. za grunty w Białej - 1.372,-
- prywatne osoby, które zakupiły wieczyste użytkowanie w Białej od Rolniczo- Handlowej Spółdzielni w Białej - 3.925,-

Na dzień 31.12.2006 zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wynoszą kwotę – 1.126,74,- i dotyczą Panów Słomkowskiego Roberta i Pawła zam. Płock za grunty w Białej zakupione od Rolniczo - Handlowej Spółdzielni w Białej.

Nadpłaty na 31.12.2006 wynoszą kwotę – 113,61.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat:

plan - 57.500,-

wykonanie - 67.359,-

Powyższe dochody to opłaty jednorazowe z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanych z opracowaniem planu zagospodarowania nieruchomości i zmianą przeznaczenia gruntów.

W roku 2006 wydano 10 prawomocnych decyzji naliczające opłatę jednorazową na kwotę – 93.400,-

Osiągnięte wpływy w 2006 roku w kwocie – 17.515,- dotyczą wydanych decyzji w 2006 roku, w kwocie - 49.844,- dotyczą decyzji wydanych w latach ubiegłych tj.: zapłata rozłożona na raty lub zaległości.

Zaległości w opłatach jednorazowych na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę - 80.043,- i dotyczą niżej wymienionych osób:

- Bogusz I voto Młotkowska, Mańkowo 18 - 5.550,-
- Rosiak Jolanta i Grzegorz, Brwilno 12 - 31,-
- Szulińscy Ewa i Andrzej, Mańkowo 40 - 5.300,-
- Zakład Energetyczny Płock Nieruchomości S.A - 68.976,-
- Dółkowscy Maszewo Duże - 186,-

§ 0750-Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze:

plan - 63.000,-

wykonanie - 96.467,-

Powyższe dochody zostały zrealizowane z czynszów najmu i dzierżawy:

- lokali mieszkalnych - 36.217,-
- lokali użytkowych - 60.250,-

Zaległości w czynszach na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 31.225,- w tym:

- lokale mieszkalne - 10.972,-
- lokale użytkowe - 20.253,- i dotyczą lokali użytkowych

w Ogorzelicach tj.

- Bartocha Mirosław - 2.391,-
- Oliwkowski Marek - 2.856,-
- Szymborski Jacek - 10.602,-

w Białej tj.

- Apteka Prywatna – Elżbieta Siwińska - 4.404,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 577,- w tym:

- czynsze mieszkalne - 489,-
- czynsze za lokale użytkowe - 88,-

§ 0770-Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości:

plan - 69.000,-
wykonanie - 69.996,-

Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży mienia komunalnego tj.

- za sprzedaną nieruchomość w Ludwikowie tj. działka o pow. 0,0600ha i budynek mieszkalny typu "Mikołajki" o pow. 80,97 za kwotę 22.791,- w tym należność do zapłaty w roku 2006 - 3.791,-
pozostałość tj. 19.000,- rozłożona na 9 rat tj. do 2.015 roku po 2.111,- każda.
- z należnych rat na rok 2006 i zaległości za sprzedane grunty w Maszewie przy oczyszczalni ścieków - 6.504,-
- za sprzedaną działkę i budynek mieszkalny w Dziarnowie w 2002 roku - 1.921,-
- za sprzedane działki w Białej Nr 32/31,32/32 dla Państwa Renaty i Zbigniewa Chojnackich - 6.460,-
- za sprzedane grunty o pow. 0,4195 ha w Nowych Proboszczewicach dla Pana Dąbrowskiego Dariusza - 10.300,-
- za sprzedane działki o pow. 0,0627ha w Maszewie Dużym dla Katarzyny i Marka Krzysztofiak - 4.659,-
- za zabudowaną nieruchomość w Bronowie Zalesiu /działka o pow. 0,12 ha sprzedaną dla Państwa Aliny i Ryszarda Makowskich - 32.202,-
- za sprzedane działki w Maszewie Dużym o pow. 0,0559 ha dla Doroty i Pawła Traczyk - 4.159,-

Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 13.074,- i dotyczą:

- zakupionych grunów w Maszewie przy oczyszczalni ścieków w tym:

- Budź Danuta -12.026,-
- Ludwikowski Grzegorz - 1.048,-

§ 0920- Pozostałe odsetki:

plan - 2.000,-
wykonanie - 6.499,-

Powyższe dochody to odsetki od należności zapłaconych po wyznaczonym terminie płatności w tym:

- od czynszów za lokale mieszkalne - 345,-
- od czynszów za lokale użytkowe - 2.845,-
- od należności za sprzedaż nieruchomości - 1.652,-
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości - 1.533,-
- od wieczystego użytkowania - 124,-

Naliczone odsetki od należności zaległych w rozdz. 70005 na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę -7.835,- i dotyczą:

- wieczystego użytkowania	-	98,-
- jednorazowe opłaty z tytułu wzrostu wartości	-	3.176,-
- sprzedaż mienia komunalnego	-	25,-
- czynszów za lokale mieszkalne	-	1.032,-
- czynszów za lokale użytkowe	-	3.504,-

Wydatki w dziale 700- planowane były na 2006 rok w wysokości - 1.936.933,-, a wykonanie wyniosło - 974.059,- tj. 50,28% w tym:

- wydatki bieżące	-	plan	-	80.000,-
		wykonanie	-	66.605,-
- wydatki majątkowe	-	plan	-	1.856.933,-
		wykonanie	-	907.454,-

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej:

Plan	-	1.821.933,-
Wykonanie	-	909.144,- z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan	-	3.000,-
wykonanie	-	58,-

Środki wydatkowano na zakup materiałów do bieżącego utrzymania mieszkań.

§ 4260- Zakup energii:

plan	-	9.500,-
wykonanie	-	7.512,-

Środki wydatkowano na:

- zakup energii elektrycznej i ciepłej do mieszkań w Ogorzelicach Nr 10/7 i do budynków na działce 2/3 wykorzystywanych pod działalność gospodarczą:
- w tym:- zakup energii ciepłej do mieszkań - 7.104,-
- zakup energii elektrycznej do mieszkań - 408,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan	-	15.500,-
wykonanie	-	15.387,-

Powyższe wydatki wydatkowano na:

- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych i płynnych z mieszkalnych budynków komunalnych - 3.633,-
- odbiór ścieków z mieszkań w Ogorzelicach 10/7 - 1.049,-
- opłata dla zarządcy za zarządzanie mieszkaniami w Ogorzelicach 10/7 - 3.440,-
- przegląd przewodów wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych tj. Maszewo, Włoczewo i Dziarnowo - 450,-
- wykonanie flugarów i ich montaż czyszczenie i przebudowa piecy kaflowych, czyszczenie kuchni w budynku mieszkalnym we Włoczewie - 6.815,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 2.000,-

wykonanie - -

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 1.791.933,-

wykonanie - 886.187,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na adaptację budynku biurowego na cele mieszkalne, oraz na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu do adaptowanego budynku w Ogorzelicach.

Wydatkowana kwota została pokryta w wysokości – 650.000,- z otrzymanego wsparcia finansowego z rządowego "Programu budownictwa mieszkań dla osób wymagających pomocy socjalnej", na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek z 34 lokalami socjalnymi w Ogorzelicach ul. Bielska 5- zgodnie z umową Nr 146/RW/339/11/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, która była przekazywana do wysokości 35% ponoszonych kosztów, oraz w kwocie - 236.187,- ze środków własnych budżetu gminy.

Realizacja poszczególnych robót przy adaptacji budynku oraz ponoszenie wydatków w 2006 roku przedstawiała się następująco:

1. Adaptacja budynku w Ogorzelicach na cele mieszkalne

Dnia 30.06.2005 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Prywatnym Przedsiębiorstwem Budowlanym „ALPEX” Spółka Jawna Mariusz Skrętowski Płock na wykonanie „Adaptacji budynku w Ogorzelicach na cele mieszkalne”.

Termin zakończenia przedmiotu umowy ustalono na 30.09.2006 rok.

Wartość dla wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi – 1.228.655,84 zł

W roku 2006 na wykonanie tego zadania wydatkowano kwotę – 691.451,- i przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie adaptacji - 677.310,-
- wynagrodzenie dla inspektora nadzoru - 9.161,-
- opracowanie projektu zmiany użytkowania unieruchomionego budynku stacji trafo na pomieszczenia gospodarcze - 1.100,-
- zakup materiałów do wykonania oświetlenia zewnętrznego na terenie wokół budynku - 2.880,-
- wykonanie dokumentacji zamiennej na kotłowni do ogrzewania budynku - 1.000,-

Zadanie do końca 2006 roku nie zostało zakończone.

2. Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu do adaptowanego budynku w Ogorzelicach.

Dnia 14.09.2006 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na „Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu w Nowych Proboszczewicach i Ogorzelicach z terminem realizacji 13.12.2006 za kwotę – 524.159,45

Na powyższe zadanie w 2006 roku wydatkowano kwotę- 408.736,- w tym:

- z budżetu gminy – 194.736,- i przeznaczono na:
 - opracowanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej na przebudowę kanalizacji i wodociągu oraz opłaty związane z uzgodnieniami - 16.251,-
 - wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonanie zadania - 171.200,-
 - należność dla PKP za udostępnienie terenu pod budowę kanalizacji i wodociągu - 7.285,-.
 - z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 214.000,- - wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację zadania.
- Zadanie do końca 2006 roku nie zostało zakończone.

Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Plan - 115.000,-
Wykonanie - 64.915,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 42.000,-
wykonanie - 37.441,-

Powyższe wydatki wydatkowano na opracowanie operatów szacunkowych, map geodezyjnych, wykonanie rozgraniczeń, wykonanie podziału działek, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych.

§ 4430- Różne opłaty i składki :

plan - 8.000,-
wykonanie - 6.208,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- opłata do Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie tj. za działkę w Nowych Proboszczewicach pod oczyszczalnią ścieków, w Bronowie Nowym, w Bronowie Kmiecy, oraz grunty zakupione od „Izokoru” - 4.244,-
- sporządzenie aktów notarialnych za grunty przekazane przez mieszkańców gminy nieodpłatnie na drogi gminne i wewnętrzne w związku z podziałami nieruchomości, koszty egzekucyjne od zaległości ściągniętych przez Urząd Skarbowy z tytułu opłat jednorazowych w związku ze wzrostem wartości nieruchomości i z tytułu sprzedaży mienia komunalnego - 1.964,-

§ 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:

plan - 65.000,-
wykonanie - 21.266,- w tym:

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup gruntów pod drogi gminne, które powstają w wyniku podziału nieruchomości w niżej wymienionych miejscowościach:

Maszewo Duże	- o pow. 0,1992 ha za kwotę od Beaty Bielińskiej i od Roberta Stępkowskiego	-	8.964,-
Maszewo	- o pow. 0,3251 ha za kwotę od Marii i Jerzego Cieślińskich	-	6.000,-
Nowe Bronowo	- o pow. 0,0295 ha za kwotę od Teresy Kwiatkowskiej	-	295,-
Kowalewko	- o pow. 0,0823 ha za kwotę od Wojciecha Gołębiewskiego	-	823,-
	- o pow. 0,0841 ha za kwotę od Bogdana Wierzbickiego	-	841,-
	- o pow. 0,0545ha za kwotę od Jolanty Dułkowskiej	-	545,-
	- o pow. 0,0430 ha za kwotę od Mariana Janiszkiwicz	-	430,-
	- o pow. 0,0386 ha za kwotę od Sławomira Lewandowskiego	-	386,-
	- o pow. 0,0135 ha za kwotę od Ryszarda Lipińskiego	-	135,-
	- o pow. 0,0486 ha za kwotę od Jadwigi Kalinowskiej	-	486,-
	- o pow. 0,0077 ha za kwotę od Wandy Lipińskiej	-	77,-
	- o pow. 0,0058 ha za kwotę od Grzegorza Kamińskiego	-	58,-
	- o pow. 0,1261 ha za kwotę od Magdaleny Kajkowskiej	-	1.891,-
	- o pow. 0,0278 ha za kwotę od Zofii i Mariana Gos	-	278,-
	- o pow. 0.0057 ha za kwotę od Anieli Portalskiej	-	57,-

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody w tym dziale na 2006 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w 2006 roku planowane w kwocie – 97.100,- , a wykonanie wynosi – 94.077,- tj. 96,88 %.

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan - 97.100,-
Wykonanie - 94.077,- z tego :

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 21.600,-
wykonanie - 21.600,-

Powyższa kwota została wydatkowana na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

§ 4300 – Zakup usług pozostałych:

plan - 75.500,-
wykonanie - 72.477,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- wynagrodzenie za wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Brwilno, Maszewo i Nowa Biała - 68.320,-

Dnia 23.03.2005 w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Miast i Osiedli „TEREN” Sp. z o.o. w Łodzi na „ Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów Brwilna, Maszewa i Nowej Białej, gm. Stara Biała. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 23.12.2005.

Wartość wykonania przedmiotu umowy wyniosła kwotę - 97.600,-
Opracowania zostały zakończone i zatwierdzone przez Radę Gminy.

- przeniesienie na płytę CD wykonanych planów zagospodarowania dla miejscowości : Nowa Biała, Maszewo i Brwilno - 3.500,-

- wydrukowanie w prasie ogłoszeń o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Maszewo i Brwilno - 657,-

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 na 2006 rok ustalone były w wysokości – 74.478,-, a wykonanie wyniosło – 74.809,- tj. 100,44 % w tym:

- z dotacji celowej : plan - 63.733,-
wykonanie - 63.733,-
- dochody własne : plan - 10.745,-
wykonanie - 11.076,-

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan - 64.478,-
Wykonanie - 65.728,- z tego:

§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami:

plan - 63.733,-
wykonanie - 63.733,-

Dotacja celowa z budżetu państwa przekazana gminie na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących w urzędzie gminy zadania z zakresu administracji rządowej.

§ 2360- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami:

plan - 745,-
wykonanie - 1.995,-

Jest to 5% prowizja dla gminy od wpływów za wydane dowody osobiste od kwoty- 39.780,- i wpływów za udostępnienie danych osobowych od kwoty – 129,72.

Rozdział 75023 – Urzędy Gminy

Plan - 10.000,-
Wykonanie - 9.081,-

§ 0830 - Wpływy z usług:

plan - 8.000,-
wykonanie - 6.588,-

Dochody ze sprzedaży specyfikacji przetargowych, odsprzedaży energii elektrycznej dla Apteki Prywatnej w Białej, Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białej za Ośrodek Zdrowia w Białej i Proboszczewicach Nowych.

§ 0970 - Wpływy różnych dochodów:

plan - 2.000,-
wykonanie - 2.493,-

Wpływy z tytułu należnych prowizji dla urzędu od odprowadzanego podatku dochodowego od osób fizycznych .

Wydatki dziale 750 na 2006 rok planowane były w wysokości –2.260.033,- , a wykonanie wyniosło kwotę - 2.212.727,- tj. 97,90 % w tym: w 100% wydatki bieżące.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan - 63.733,-
Wykonanie - 63.733,- z tego:

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 53.253,-
wykonanie - 53.253,-

Wynagrodzenie osobowe dla 3 pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w urzędzie.

§ 4110- Składki na ubezpieczenia społeczne:

plan - 9.175,-
wykonanie - 9.175,-

Składka ZUS w wysokości 17,10% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy

plan - 1.305,-
wykonanie - 1.305,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych.

Rozdział 75022- Rady Gmin:

Plan - 81.500,-
Wykonanie - 80.899,- z tego:

§ 3030- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:

plan - 72.000,-
wykonanie - 71.520,-

Wypłacone diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, radnych za udział w posiedzeniu rady gminy, komisji oraz sołtysów za udział w posiedzeniu rady gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych;

plan - 9.500,-
wykonanie - 9.379,-

Wydatki związane z wyjazdami służbowymi radnych i sołtysów, związane z zakończeniem kadencji Rady Gminy.

Rozdział 75023- Urzędy Gmin:

Plan - 2.064.800,-
Wykonanie - 2.018.858,- z tego:

§4010- Wynagrodzenie osobowe pracowników:

plan - 1.200.000,-
wykonanie - 1.188.982,-

Wypłacone wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy w tym:

- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę o pracę - 1.173.253,-
- nagrody jubileuszowe - 15.729,-

Zatrudnienie w urzędzie gminy na dzień 31.12.2006 wynosiło- 33,5 etatu

w tym:

- *pracownicy administracyjni* - 23,5 etatu
- *pracownicy obsługi* - 10,0 etatu

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne :

plan - 101.300,-
wykonanie - 101.197,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne / trzynastka/ w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych w roku 2005 dla pracowników urzędu.

§ 4110- Składka na ubezpieczenie społeczne:

plan - 216.000,-
wykonanie - 209.253,-

Składka ZUS w wysokości 17,10 % od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy:

plan - 31.000,-
wykonanie - 30.883,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4140-Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

plan - 18.000,-
wykonanie - 16.925,-

Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych od pracowników zatrudnionych w urzędzie gminy.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 59.500,-
wykonanie - 58.912,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- obsługa prawna urzędu w oparciu o umowę zlecenie - 29.280,-
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za konserwację i modernizację urządzeń sterujących w stacjach uzdatniania wody , oczyszczalni ścieków i przepompowniach w okresie od 01.01 do 31.12.2006 - 12.000,-
- wynagrodzenie wypłacane w oparciu o umowę zlecenie za dokonywanie odczytów wodomierzy i naliczanie opłat za zużyta wodę i odprowadzone ścieki, oraz zastępstwo pracowników urzędu w okresie zwolnienia lekarskiego - 9.682,-
- wynagrodzenie za zastępstwo sprzątaczek w urzędzie w okresie urlopów wypoczynkowych i zwolnień lekarskich - 7.450,-
- za przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników urzędu - 500,-

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 178.600,-

wykonanie - 174.155,-

Powyższe wydatki wydatkowano na zakup:

- oleju opałowego do ogrzewania budynku urzędu gminy - 54.599,-
- znaczków pocztowych dla korespondencji wychodzącej z urzędu gminy za okres od 01.01 do 15.06.2006 ponieważ od 16.06.2006 zmieniono sposób wysyłania korespondencji / tj. bez naklejania znaczków pocztowych/ - 21.292,-
- zakup 4 szt. komputerów - 9.786,-
- zakup wyposażenia do pomieszczeń urzędu gminy - 7.985,-
- zakup programów komputerowych - 7.267,-
- zakup 15 szt. gablot ogłoszeniowych dla sołtysów - 7.723,-
- zakup dla Posterunku Policji w Starej Białej mebli i kserokopiarki - 15.065,-
- zakup materiałów biurowych, środków utrzymania czystości, materiałów bhp dla pracowników, odzieży roboczej dla konserwatora i sprzątaczek, lektury fachowej - 50.438,-

§ 4260- Zakup energii:

plan - 33.000,-

wykonanie - 26.548,-

Wydatki poniesione na zużytą energię elektryczną w pomieszczeniach urzędu gminy i do oświetlenia na zewnątrz.

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 500,-

wykonanie - 30,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za badania okresowe pracowników urzędu gminy.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 160.000,-

wykonanie - 158.910,-

Wydatkowana kwota została przeznaczona na:

- prowizje do Banku Spółdzielczego w Białej za dokonywane operacje na rachunkach bankowych urzędu i wydane blankiety czeków gotówkowych - 48.423,-
- opłaty dla Poczty Polskiej za wychodzącą korespondencję z Urzędu Gminy w okresie od 16.06 do 31.12.2006 - 12.025,-
- opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe oraz dzierżawa za centralę telefoniczną do Petrotelu - 25.877,-
- wykonanie żaluzji w pomieszczeniach Posterunku Policji w Starej Białej - 4.101,-
- wydatki związane z likwidacją bezpańskich psów na terenie gminy - 802,-

- obsługa informatyczna, aktualizacja i konserwacja programów komputerowych oraz wdrożenie nowych programów - 24.047,-
- szkolenia pracowników - 4.801,-
- opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy - 3.416,-
- wydatki związane z wywozem nieczystości stałych, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów Polski i Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego- egzemplarzy w których są publikowane uchwały Rady Gminy, oprawa Dzienników Ustaw i Monitorów, naprawa i konserwacja kserokopiarek - 35.418,-

§ 4350-Zakup usług dostępu do sieci Internet

plan - 5.000,-
wykonanie - 3.903,-

Powyższa kwota została wydatkowana na opłaty za dostęp do sieci Internet

§ 4410- Podróże służbowe krajowe:

plan - 25.000,-
wykonanie - 17.853,-

w tym:

- ryczałty dla pracowników urzędu za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych- 7 ryczałtów - 15.148,-
- pozostałe delegacje służbowe pracowników urzędu - 2.705,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 6.900,-
wykonanie - 1.820,-

Wydatki związane z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia urzędu gminy,

§4440- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych:

plan - 30.000,-
wykonanie - 29.487,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 50.000,-
Wykonanie - 49.237,- z tego:

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia

plan - 800,-
wykonanie - 134,-

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup materiałów do przygotowania filmu promocyjnego o gminie.

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 49.200,-
wykonanie - 49.103,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wykonanie filmu promocyjnego o gminie	-	20.740,-
- zorganizowanie gminnych dożynek	-	23.019,-
- prezentacja gminy na giełdzie rolniczej, dniu Samorządowca organizowanego przez Powiat Płocki , w biuletynach Powiatu Płockiego, w publikacji „ Powiat płocki i gminy 2006r o nową jakość samorządu” oraz w mapie przyrodniczo- turystycznej Brudzeński Park Krajoznawczy	-	5.344,-

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SADOWNICTWA**

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w kwocie – 30.372,-,-
i wykonanie wyniosło – 18.908,- tj. 62,25% %.
Są to dotacje celowe z budżetu państwa .

**Rozdział 75101- Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa:**

Plan	-	1497,-
Wykonanie	-	1.497,- z tego:

**§ 2010- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:**

<i>plan</i>	-	1.497,-
<i>wykonanie</i>	-	1.497,-

Dotacja celowa przekazana na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru
wyborców.

**Rozdział 75109-Wybory do rad gmin, rad powiatów, i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan	-	28.875,-
Wykonanie	-	17.411,- z tego:

**§ 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:**

<i>plan</i>	-	28.875,-
<i>wykonanie</i>	-	17.411,-

Dotacja celowa przekazanie gminie na przygotowanie i przeprowadzenie
wyborów do rad gmin i wyborów wójta zarządzonych dzień
12 listopada 2006 roku.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 7.635,-
wykonanie - 4.977,-

Wynagrodzenia wypłacone w oparciu o umowę zlecenie za prace wykonane przy przygotowaniu i przeprowadzeniu w dniu 12 listopada 2006 roku wyborów do rad gmin i wyborów wójta tj. sporządzenie spisów wyborców, druk obwieszczeń, obsługa informatyczna komisji obwodowych, zabezpieczenie lokali komisji obwodowych.

§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia;

plan - 3.717,-
wykonanie - 3.717,-

Zakup brakującego wyposażenia do lokali wyborczych, materiałów biurowych niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

§4300- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 4.770,-
wykonanie - 4.770,-

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- druk obwieszczeń - 540,-
- druk kart do głosowania do rad gmin i wyboru wójta na dzień 12 listopada - 4.230,-

§ 4410- Podróże służbowe krajowe

plan - 8,-
wykonanie - 7,-

Wydatki związane z wyjazdem na szkolenie członków obwodowych komisji.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w wysokości – 43.807,- i wykonanie wynosi – 43.807,- tj.100% w następującej klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne

Plan - 43.307,-
Wykonanie - 43.307,-

§ 2710- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan - 12.747,-
wykonanie - 12.747,-

Powyższe dochody to otrzymane dotacje z :

Starostwa Powiatowego w Płocku - **2.000,-**

w tym:

- OSP Dziarnowo - dofinansowanie obchodów jubileuszu
40-lecia OSP - 1.000,-

- OSP Stara Biała - dofinansowanie obchodów jubileuszu
85-lecia OSP - 1.000,-

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - **10.747,-**

na zakup wyposażenia i sprzętu dla następujących OSP:

- Stara Biała - 1.550,-

- Maszewo - 2.970,-

- Bronowo Zalesie - 6.227,-

**§ 6330- Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:**

plan - 30.560,-

wykonanie - 30.560,-

Powyższa kwota to otrzymana dotacja z:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - **30.560,-**

na zakup sprzętu specjalistycznego dla następujących OSP:

- Stara Biała - 11.300,-

- Maszewo - 19.260,-

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan - 500,-

Wykonanie - 500,- z tego:

**§2010- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami:**

plan - 500,-

wykonanie - 500,-

Dotacja została przekazane na sprawy obronne.

Wydatki w dziale 754 na 2006 rok planowane były w wysokości – 164.932,-, a wykonanie wyniosło- 159.448,- tj. 96,67 % w tym:

wydatki bieżące plan - 134.372,-

wykonanie - 128.888,-

wydatki majątkowe plan - 30.560,-

wykonanie - 30.560,-

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75412- Ochotnicze Straże Pożarne:

Plan - 164.432,-

Wykonanie - 158.948,- z tego:

§ 3020- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

plan - 3.700,-

wykonanie - 3.700,-

Nagrody dla zwycięskich jednostek OSP w gminnych zawodach strażackich.

§ 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników:

plan - 10.000,-

wykonanie - 8.640,-

Wynagrodzenie osobowe kierowcy zatrudnionego na ½ etatu w OSP Stara Biała.

§ 4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

plan - 800,-

wykonanie - 723,-

Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała w wysokości 8,5% od wypłaconych wynagrodzeń w 2005 roku /trzynastka/.

§4110- Składki na ubezpieczenie społeczne

plan - 2.025,-

wykonanie - 2.025,-

Składka ZUS w wysokości 17,88% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120- Składka na Fundusz Pracy

plan - 270,-

wykonanie - 251,-

Składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wypłaconych wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170- Wynagrodzenia bezosobowe

plan - 4.800,-

wykonanie - 3.863,-

- wynagrodzenie konserwatora i kierowcy w OSP Proboszczewice wypłacane w oparciu o umowę zlecenie /215,78 za m- c x 12 m-cy / - 2.589,-
- wynagrodzenie Gminnego Komendanta OSP wypłacane w oparciu o umowę zlecenie / 120,00 za m- c za okres I-VI/ - 720,-
- sporządzenie dokumentacji powypadkowej strażaka z OSP Proboszczewice - 554,-

§4210- Zakup materiałów i wyposażenia:

plan - 74.747,-

wykonanie - 72.711,- w tym :

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- zakup nagród i dyplomów dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów biorących udział w edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom” - 894,-

- zakup pucharów i dyplomów na gminne zawody strażackie	-	459,-
- zakup kalendarzy na 2007 rok	-	625,-
- zakup materiałów i wyposażenia dla OSP	-	70.733,-
w tym:		
- OSP Maszewo	-	5.783,-

w tym :

z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego-		2.970,-
- <i>piła do drewna</i>	-	1.115,-
- <i>helmy bojowe 8 szt.</i>	-	1.855,-
- ze środków własnych budżetu gminy	-	2.813,-
- <i>dofinansowanie do zakupu piły do drewna</i>	-	214,-
- <i>dofinansowanie zakupu 8 szt. hełmów bojowych</i>	-	457,-
- <i>zakup 4 par butów strażackich</i>	-	821,-
- <i>zakup części do remontu motopomp i paliwa do samochodu i motopomp</i>	-	1.321,-

OSP Dziarnowo - **1.393,-**

w tym: środki własne budżetu gminy	-	393,-
środkami z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego w Płocku	-	1.000,-
wydatkowane na zakup 5 szt. mundurów elana		

OSP Wyszyna - **1.009,-**

w tym: środki własne budżetu gminy		
- zakup 4 szt. butli gazowych	-	360,-
- zakup akumulatora do samochodu marki „ŻUK”	-	135,-
- zakup 3 szt. węży powlekanych W-75	-	514,-

OSP Brwilno - **2.003,-**

w tym: środki własne budżetu gminy		
- zakup 2 szt. węży W-52 powlekanych	-	238,-
- zakup 4 szt. węży W-75 powlekanych	-	684,-
- zakup 4 szt. pasów parcianych bojowych	-	300,-
- zakup 5 szt. czapek rogatywek	-	289,-
- zakup gaśnicy proszkowej	-	110,-
- zakup 2 szt. kluczy do łączników	-	79,-
- zakup paliwa do motopomp	-	168,-
- zakup materiałów do odnowienia kontenerów	-	135,-

OSP Bronowo Zalesie - **9.186,-**

w tym:

z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- 6.227,-

i wydatkowano na zakup:

- hełmy ZS-03- bojowe	-	1.852,-
- pilsaperki – buty	-	1.233,-
- wąż W-52- powlekany	-	157,-
- wąż W-75- powlekany	-	222,-
- rękawice ochronne POLAR	-	219,-
- ubranie strażackie ocieplane - 3 szt.	-	2.544,-
- ze środków własnych budżetu gminy	-	2.959,-
- dofinansowanie zakupu: hełmów, butów, węży W-52 i W-75 i rękawic	-	1.650,-
- dofinansowanie zakupu 3 szt. ubrań strażackich ocieplanych-	-	20,-
- zakup 2 szt. akumulatorów	-	460,-
- zakup części do samochodu marki „ŻUK”	-	511,-
- zakup paliwa do motopomp i samochodu	-	318,-

OSP Kamionki - **1.736,-**

w tym środki własne budżetu gminy i wydatkowane na:

- zakup 6 szt. mundurów elana- komplet	-	1.639,-
- zakup etyliny do motopompy	-	97,-

OSP Stara Biała - **4.831,-**

- z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego i wydatkowano na :

- na zakup piły STHIL	-	1.550,-
- ze środków własnych budżetu gminy	-	3.281,-
- dofinansowanie do zakupu piły SHIL	-	55,-
- dofinansowanie zakupu zestawu ratownictwa technicznego	-	1.690,-
- zakup oleju napędowego do samochodów i etyliny do motopomp	-	795,-
- zakup tablic informacyjnych i gaśnic	-	741,-

OSP Proboszczewice - **44.792,-**

w tym środki własne budżetu gminy i wydatkowane na:

- zakup 2 szt. mostków przejazdowych 52x75x52	-	424,-
- zakup materiałów do remontu remizy	-	44.368,-

§ 4270-Zakup usług remontowych

plan - 12.500,-

wykonanie - 12.346,-

Powyższa kwota została wydatkowana na :

- wykonanie prac remontowych w budynku remizy
OSP w Proboszczewicach - 11.492,-
- naprawa 3 motopomp z OSP Maszewo - 854,-

§ 4280- Zakup usług zdrowotnych

plan - 2.500,-
wykonanie - 1.770,-

Powyższa kwota została wydatkowa na wykonanie badań psychologicznych w tym:

- OSP Maszewo - 160,-
- OSP Proboszczewice - 650,-
- OSP Bronowo Zalesie - 960,-

§ 4300- Zakup usług pozostałych:

plan - 16.130,-
wykonanie - 16.069,-

Powyższe wydatki przeznaczono na:

- prenumerata czasopisma „Strażak” - 480,-
- za przeprowadzenie seminarium z zakresu ochrony
Przeciwpozarowej p.n. „Ostrożnie z ogniem” - 2.000,-
- naprawa samochodu „ŻUK” z OSP Bronowo Zalesie
i opłata za przegląd okresowy samochodu „ŻUK”
z OSP Bronowo Zalesie - 1.948,-
- wykonanie robót remontowych w budynku remizy
OSP Proboszczewice - 9.361,-
- naprawa motopompy z OSP Maszewo - 464,-
- przetarcie drewna dla OSP Brwilno - 216,-
- uporządkowanie spraw związanych z poborem energii
elektrycznej w OSP Bronowo Zalesie - 1.600,-

§ 4430- Różne opłaty i składki:

plan - 6.000,-
wykonanie - 5.908,-

Powyższą kwotę wydatkowano na:

- opłata do Sądu Rejonowego w Płocku w celu uregulowania stanu
prawnego działki w OSP Wyszyna - 412,-
- ubezpieczenie OC i NW samochodu marki „ŻUK” w
OSP Bronowo Zalesie - 1.740,-
- ubezpieczenie OC i NW samochodu marki „FORD”
w OSP Maszewo - 1.265,-
- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczych straży pożarnych / 8 jednostek/ i
ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
członków ochotniczych straży pożarnych /37 osób/ - 2.491,-

§ 4440 - Odpis na fundusz świadczeń socjalnych

plan - 400,-

wykonanie - 382,-

Odpis na fundusz działalności socjalnej dla kierowcy zatrudnionego w OSP Stara Biała.

§ 6060-Wydatkna zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan - 30.560,-

Wykonanie - 30.560,-

Powyższa kwota to otrzymana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i wydatkowana na zakup dla:

- OSP Stara Biała – Zestaw ratownictwa technicznego - 11.300,-
- OSP Maszewo - Agregat wysokociśnieniowy wodno-pianowy wraz ze zbiornikiem i montażem w samochodzie pożarniczym - 19.260,-

Rozdział 75414- Obrona cywilna

Plan - 500,-

Wykonanie - 500,- z tego:

§ 4300- Zakup usług pozostałych

plan - 500,-

wykonanie - 500,-

Wydatki pokryte w 100% z dotacji celowej i wydatkowane na:

- zakup mapy z folią na potrzeby stałego dyżuru z zakresu obrony cywilnej - 229,-
- opłata za szkolenie dla pracownika gminy zajmującego się zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną i sprawami obronnymi - 100,-
- przegląd i konserwacja sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynie - 171,-

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody w tym dziale na 2006 rok ustalone były w kwocie – 12.314.036,-, a wykonanie wyniosło – 12.702.332,- tj. 103,15%

Wykonanie dochodów w poszczególnych rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan - 12.100,-

Wykonanie - 13.896,- z tego:

§ 0350- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

plan	-	12.000,-
wykonanie	-	13.885,-

Powyższe wpływy zrealizowano z podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek w oparciu o kartę podatkową.

Powyższe dochody są przekazywane przez Urząd Skarbowy.

Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 11.614,-, a nadpłaty – 9,-

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan	-	100,-
wykonanie	-	11,-

Odsetki przekazane przez Urząd Skarbowy od podatku z karty podatkowej wpłaconych po wyznaczonym terminie.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	-	7.203.000,-
Wykonanie	-	7.315.208,- z tego:

§ 0310- Podatek od nieruchomości

plan	-	7.150.000,-
wykonanie	-	7.250.126,-

Jest to podatek od nieruchomości od osób prawnych posiadających nieruchomości na terenie gminy .

Rada gminy uchwalając stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok dokonała obniżenia niżej wymienionych stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,56 zł za 1 m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,51 zł za 1 m².
/różnica 0,05 zł/ m²/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób prawnych wynosi 6.051,33 m² - skutki za 2006rok wyniosły kwotę - 303,-

- pozostałe budynki – ze stawki 6,17 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,29 zł za 1m²
/różnica 0,88 zł/m²/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości zajmują powierzchnię - 1.898,66 m² -
skutki za 2006 rok wyniosły kwotę - 1.671,-

- pozostałe grunty – ze stawki 0,33 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,10 zł za 1 m².
/różnica 0,23 zł/m².

Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych jest 58634,78 m² - skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 13.484,-
 Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku od nieruchomości w 2006 roku budynki i grunty służące ochronie przeciwpożarowej, ochronie zdrowia oraz grunty i lokale użytkowe będące w posiadaniu administracji samorządowej.

- skutki z tytułu zwolnienia OSP / 8 jednostek / wyniosły kwotę - 14.796,-
 - skutki z tytułu zwolnienia lokali użytkowych i gruntów będących w posiadaniu administracji samorządowej wyniosły za 2006 rok kwotę - 9.310,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2006 rok wyniosły kwotę - **39.564,-**

W roku 2005 dokonano umorzeń i odroczeń podatku w kwocie - **15.400,-**
 w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - 2.764,-
 - Przedsiębiorstwo Budowlane BMK- Maszewo Duże - 2.437,-
 - Spółdzielnia Usługowo-Mechanizacyjna w Białej - 3.306,-
 - Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BRWI-POL” w Brwilnie - 2.488,-
 - Spółdzielnia Usługowo-Handlowa Stare Proboszczewice - 4.405,-

Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę- 422.220,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2005 o kwotę - 368,-

Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień 31.12.2006 posiadają niżej wymienione podmioty:

- INSTAL – Płock - 406.071,-
 - Zakłady Mleczarskie „MITEKS” Płock - 8.035,-
 - Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie - 977,-
 - Spółdzielnia Usługowo-Handlowa „BWI-POL” Brwilno - 1.249,-
 - Rolniczo Handlowa Spółdzielnia w Białej - 69,-
 - Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A Płock - 2,-
 - SPRA Spółka z o.o. – Gdańsk - 5.773,-
 - Telekomunikacja Polska S.A. Radom - 32,-
 - POLKA International Sp. z o.o. Bronowo Kmiece - 2,-
 - Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu - 1,-
 - Przedsiębiorstwo „AGAT” Spółka z o.o. Płock - 2,-
 - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe „POLPOR” Spółka z o.o. Biała - 7,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę - 5.051,-,- i dotyczą:

- IZOKOR – Płock - 294,-
 - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Toruniu - 31,-
 - Petrotel – Płock - 382,-

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie	-	138,-
- Prywatne Przedsiębiorstwo budowlane „Alpex” Płock	-	880,-
- PGN i G. SA. w Warszawie Regionalny Oddział Przesyłu	-	149,-
- Henczke – Budownictwo Sp. z o.o. Płock	-	3.163,-
- PASSAT Stelmach Świątek Spółka Jawna	-	12,-
- ORLEN GAZ Spółka z o.o.	-	2,-

§ 0320- Podatek rolny

plan	-	35.000,-
wykonanie	-	38.422,-

Jest to podatek rolny od osób prawnych, które na terenie gminy użytkują 579,2173 ha przeliczeniowego.

Rada Gminy do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok przyjęła stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 27,88 zł /q.

Ponadto Rada Gminy zwolniła z płacenia podatku rolnego w 2006 roku grunty służące ochronie przeciwpożarowej, ochronie zdrowia oraz grunty i lokale użytkowe będące w posiadaniu administracji samorządowej.

Skutki z tego tytułu wyniosły kwotę	-	361,-
Skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy wyniosły kwotę	-	361,-

W ciągu roku dokonano umorzeń podatku rolnego osobom prawnym w kwocie – 2.176,- tj.:

- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	-	260,-
- Przedsiębiorstwo Rolne w Sikorzu	-	1.916,-

Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 31.12.2006 rok wynoszą kwotę - 165,- w tym:

- Dom Pomocy Społecznej w Brwilnie	-	144,-
- Przedsiębiorstwo Rolne w Sikorzu	-	21,-

Nadpłaty natomiast wynoszą kwotę – 7,-

§ 0330 – Podatek leśny

plan	-	10.000,-
wykonanie	-	11.664,-

Jest to podatek leśny płacony przez Nadleśnictwo Płock za lasy z terenu gminy. Podatek został zapłacony na dzień 31.12.2006 w 100% zgodnie ze złożoną deklaracją.

§ 0340- Podatek od środków transportowych

plan	-	2.000,-
wykonanie	-	12.054,-

Jest to podatek od środków transportowych należących do osób prawnych. Rada Gminy ustalając na 2006 rok stawki podatku od środków transportowych dokonała obniżenia stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki obniżenia stawek za 2006 rok osobom prawnym wyniosły kwotę – 16.558,-

Zaległości w tym podatku wynoszą kwotę – 480,-, a nadpłaty - 80,-

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan - 1.000,-

wykonanie - 1.591,-

Jest to podatek przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Na dzień 31.12.2006 zaległości w tym podatku wynoszą – 1,-.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

plan - 5.000,-

wykonanie - 1.350,-

Odsetki zapłacone przez osoby prawne od podatków wpłaconych po wyznaczonym terminie płatności w tym:

Naliczone odsetki na 31.12.2006 rok od zaległości w podatkach od osób prawnych wynoszą kwotę -206.302,- w tym:

- podatek od nieruchomości - 205.863,-
- podatek od środków transportowych - 439,-

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan - 1.688.873,-

Wykonanie - 1.781.534,- z tego:

§ 0310- Podatek od nieruchomości

plan - 1.058.873,-

wykonanie - 910.285,-

Rada Gminy ustalając stawki podatku od nieruchomości na 2006 rok dokonała niżej wymienionych obniżek stawek:

- budynki mieszkalne – ze stawki 0,56 zł za 1 m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę - 0,51 zł za 1 m².
/różnica 0,05 zł/ m²/

Na terenie gminy powierzchnia budynków mieszkalnych opodatkowanych podatkiem od nieruchomości należnych do osób fizycznych wynosi 202.127,04 m² - skutki za 2006rok wyniosły kwotę - 10.064,-

- pozostałe budynki – ze stawki 6,17 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 5,29 zł za 1m²
/różnica 0,88 zł/m²/

Na terenie gminy pozostałe budynki opodatkowane podatkiem od nieruchomości należące do osób fizycznych zajmują powierzchnię - 25.640,82 m² - skutki za 2006 rok wyniosły kwotę - 21.842,-

- pozostałe grunty – ze stawki 0,33 zł za 1m² podanej przez Ministerstwo Finansów – Rada Gminy ustaliła stawkę – 0,10 zł za 1 m².
/różnica 0,23 zł/m².

- Na terenie gminy pozostałych gruntów należących do osób prawnych jest 1.950.637,82 m² – skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 445.742,-
- za drogi które Rada Gminy zwolniła z podatku od nieruchomości które zajmują powierzchnię 52.066,00m² x 0,33 zł/m² –
skutki z tego tytułu wyniosły kwotę - 17.675,-

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy w wyniku obniżenia wyżej wymienionych stawek podatku od nieruchomości dla osób fizycznych za 2006 rok wyniosły kwotę - **495.323,-**

W roku 2006 dokonano umorzeń i odroczeń w podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie - **19.694,-**

Zaległości na dzień 31.12.2006 podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą kwotę - **391.430,-**

i wzrosły w porównaniu do roku 2005 o kwotę – 136.910,-

Nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – **4.760,-**

§ 0320- Podatek rolny:

plan - **400.000,-**

wykonanie - **437.930,-**

w tym:

Rada Gminy przyjęła do wymiaru podatku rolnego na 2006 rok stawkę ceny żyta podaną przez GUS tj. 27,88 zł/q

W ciągu 2006 roku dokonano umorzeń podatku rolnego dla osób fizycznych w kwocie - **21.006,-**

Zaległości na dzień 31.12.2006 w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą kwotę – **62.904,-** i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2005

o kwotę – 4.002,-

Nadpłaty na dzień 31.12.2006 roku wynoszą kwotę – 3.595,-.

Na zaległości w podatku rolnym i podatku od nieruchomości od osób fizycznych po terminie płatności każdej raty wysyłane były upomnienia, których w roku 2006 wysłano – 2.682 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych – wystawiono w 2006 roku 122 szt.

§ 0330- Podatek leśny

plan - **2.000,-**

wykonanie - **4.829,-**

Podatek leśny za grunty zalesione u indywidualnych rolników.

Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 699,-, a nadpłaty – 17,-

§ 0340- Podatek od środków transportowych

plan - 110.000,-

wykonanie - 137.333,-

Rada Gminy uchwalając stawki podatku od środków transportowych na rok 2006 dokonała ich obniżek w stosunku do stawek podanych przez Ministerstwo Finansów.

Skutki z tego tytułu za rok 2006 wyniosły kwotę - 106.287,-

Na indywidualne podania podatników dokonano umorzeń i odroczeń płatności podatku od środków transportowych w kwocie – 8.338,-

Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę –63.743,- i uległy zmniejszeniu w porównaniu do 31.12.2005 o kwotę – 22.023,-

Na wszystkie zaległości wystawiano upomnienia – w roku 2006 wystawiono dla osób fizycznych 63 szt., a następnie tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego – 28 szt.

Nadpłaty na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę -2.582,-

§ 0360 - Podatek od spadków i darowizn:

plan - 2.000,-

wykonanie - 9.801,-

Jest to podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Wójt Gminy wyraził zgodę na umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie – 4.676,-

Na dzień 31.12.2006 nie występują zaległości ani nadpłaty.

§ 0370 – Podatek od posiadania psów:

plan - 1.000,-

wykonanie - 675,-

Rada Gminy ustaliła na 2006 rok stawkę za psa podlegającemu podatkowi w wysokości 10 zł.

Zaległości w opłaceniu podatku od posiadania psów na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę - 250,-

§ 0500- Podatek od czynności cywilno prawnych:

plan - 100.000,-

wykonanie - 245.899,-

Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy.

Na dzień 31.12.2006 zaległości wynoszą kwotę – 493,-, a nadpłaty – 10.650,-

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat:

plan - 15.000,-

wykonanie - 14.782,-

Zapłacone odsetki od podatków i opłat przez osoby fizyczne wpłacanych po wyznaczonym terminie płatności.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2006 od zaległości podatkowych od osób fizycznych wynoszą kwotę – 110.485,-

w tym:

- od podatku od nieruchomości	-	90.908,-
- od podatku rolnego	-	18.105,-
- od podatku leśnego	-	70,-
- od podatku od środków transportowych osoby fizyczne	-	1.323,-
- od podatku od posiadania psów	-	79,-

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	-	208.000,-
Wykonanie	-	237.668,- z tego:

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej:

<i>plan</i>	-	<i>40.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>45.445,-</i>

Są to dochody z opłaty skarbowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe, banki oraz pobieranej przez Urząd Gminy.

Zaległości na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 221,-

§ 0480 -Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

<i>plan</i>	-	<i>150.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>138.362,-</i>

Naliczone opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych dla punktów w których jest sprzedawany alkohol na terenie gminy .

Nie występują na dzień 31.12.2006 zaległości , a nadpłaty wynoszą kwotę – 4,-.

§ 0490- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

<i>plan</i>	-	<i>17.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>53.332,-</i>

Powyższe dochody zrealizowana z niżej wymienionych opłat:

- z opłat administracyjnych w kwocie –26.755,-

- z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie – 26.577,-

Zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego na dzień 31.12.2006 wynoszą kwotę – 889,-, a nadpłaty -15,-

§ 0910- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat :

<i>plan</i>	-	<i>1.000,-</i>
<i>wykonanie</i>	-	<i>528,-</i>

Są to odsetki zapłacone od nieterminowo wpłaconych opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i opłaty skarbowej.

Naliczone odsetki na dzień 31.12.2006 od zaległości w opłatach za zajęcie pasa drogowego wynoszą kwotę – 8,-

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan - 3.197.063,-
Wykonanie - 3.348.076,- z tego:

§ 0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych:

plan - 3.137.063,-
wykonanie - 3.246.486,-

Jest to udział dla gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywany przez Ministerstwo Finansów.

§0020- Podatek dochodowy od osób prawnych:

plan - 60.000,-
wykonanie - 101.590,-

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe dla gminy. Nadpłaty na dzień 31.12.2006 wynoszą – 7,-

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan - 5.000,-
Wykonanie - 5.951,- z tego

§ 0690- Wpływy z różnych opłat:

plan - 5.000,-
wykonanie - 5.951,-

Dochody uzyskane ze zwrotu poniesionych kosztów z tytułu wysłania upomnień na zaległości w podatkach i opłatach lokalnych stanowiących dochód budżetu gminy.

Łączne skutki udzielonych ulg przez Radę Gminy na skutek obniżenia stawek podatku od nieruchomości, podatku rolnego i od środków transportowych wyniosły za 2006 rok kwotę - 658.092,- i stanowią - 5,27% zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Łączne umorzenia i odroczenia podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych wyniosły za 2006 rok kwotę – 72.690,- i stanowią – 0,58 % zrealizowanych podstawowych dochodów podatkowych.

Wydatki w dziale 756 na 2006 rok planowane były w wysokości –50.744,-, a wykonanie wyniosło – 44.338,- tj. 87,37 % w tym:

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych

Plan - 50.744,-
Wykonanie - 44.338,- z tego:

§ 4100- Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne:

<i>plan</i>	-	41.998,-
<i>wykonanie</i>	-	41.048,-

Wynagrodzenie dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i od nieruchomości w wysokości 7% od zainkasowanych wpłat.

§ 4110- Składki na ubezpieczenie społeczne:

<i>plan</i>	-	108,-
<i>wykonanie</i>	-	107,-

Składka ZUS od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

§ 4120- Składka Na Fundusz Pracy:

<i>plan</i>	-	16,-
<i>wykonanie</i>	-	16,-

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia wypłaconego z umowy zlecenia.

§4170- Wynagrodzenia bezosobowe

<i>plan</i>	-	622,-
<i>wykonanie</i>	-	622,-

Wynagrodzenie wypłacone za dostarczenie podatnikom podatku rolnego i od nieruchomości z Maszewa Dużego decyzji wymiarowych na 2006 rok, ponieważ sołtys złożył rezygnację w m-cu lutym 2006.

§ 4430- Różne opłaty i składki:

<i>plan</i>	-	8.000,-
<i>wykonanie</i>	-	2.545,-

Wydatki z tytułu opłat egzekucyjnych do Urzędu Skarbowego związane z realizacją tytułów egzekucyjnych na zaległości w podatkach i opłatach stanowiących dochód budżetu gminy.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody w tym dziale na 2006 rok nie były planowane, nie występuje również wykonanie.

Wydatki w dziale 757 na 2006 rok planowane były w kwocie – 50.000,-, a wykonanie wyniosło- 40.647,- tj. 81,29 % , są to wydatki bieżące i dotyczą:

Rozdział 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	50.000,-
Wykonanie	-	40.647,- z tego:

§ 8070 – Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów:

<i>plan</i>	-	50.000,-
<i>wykonanie</i>	-	40.647,-

Są to odsetki zapłacone przez gminę do WFOŚ i GW w Warszawie od zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji sanitarnej.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale na 2006 rok planowane były w kwocie - 5.336.219,-, a wykonanie wyniosło - 5.311.376,- tj. 99,53 % i realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	-	4.910.845,-
Wykonanie	-	4.910.845,- z tego:

§ 292- Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan	-	4.910.845,-
wykonanie	-	4.910.845,-

Przekazana subwencja z budżetu państwa na zadania oświatowe.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	-	375.574,-
Wykonanie	-	375.574,-

§ 292- Subwencje ogólne z budżetu państwa:

plan	-	375.574,-
wykonanie	-	375.574,-

Przekazana dla gminy subwencja wyrównawcza.

Rozdział 75814- Różne Rozliczenia finansowe

Plan	-	50.000,-
Wykonanie	-	25.157,- z tego:

§ 0920 – Pozostałe odsetki:

plan	-	50.000,-
wykonanie	-	25.157,-

Powyższe dochody uzyskano z odsetek od środków gromadzonych na lokatach terminowych i z odsetek dopisanych do bieżących rachunków bankowych gminy

Wydatki w dziale 758 na 2006 rok nie były planowane, nie występuje wykonanie.